

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

zoznam prijatých faktúr za mesiac október 2017

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva        |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| FV<br>07300907                | 36589489<br>2021947785 | ADVOKÁT FUTÓ s.r.o.<br>L.Svobodu 2412<br>07501 Trebišov       | A          | 02.10.17 | 03.10.17 | 96,-       | služby advokáta<br>/                        |
| FV<br>0046                    | 33151334<br>1020693410 | Michal Jakim-Zberné surovi<br>Potočná 8<br>07801 Sečovce      | A          | 04.10.17 | 13.10.17 | 235,20     | prevoz kontajnerov s odpadom<br>/           |
| FV<br>1251617                 | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP<br>04442 Rozhanovce                        | A          | 05.10.17 | 20.10.17 | 435,48     | vývoz TKO<br>/                              |
| FV<br>170046                  | 46641904<br>2023512425 | STAVAD s.r.o.<br>SNP<br>07801 Sečovce                         | A          | 06.10.17 | 13.10.17 | 549,72     | materiál<br>/                               |
| FV<br>1174213420              | 35848863<br>2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24<br>85101 Bratislava     | A          | 09.10.17 | 20.10.17 | 13,99      | služby O2<br>/                              |
| FV<br>3010038077              | 44291809<br>2022646549 | innogy Slovensko s.r.o.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice         | A          | 09.10.17 | 13.10.17 | 209,-      | zemný plyn<br>/                             |
| FV<br>9101006801              | 35763469               | Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava 2 | N          | 09.10.17 | 13.10.17 | 19,99      | telekomunikačné služby<br>/                 |
| FV<br>2017157                 | 48285226<br>2120119672 | ODPADservis s.r.o.<br>Nemcovej 4<br>04001 Košice              | N          | 11.10.17 | 20.10.17 | 87,-       | služby na úseku odpad. hospodárstva<br>/    |
| FV<br>90371413                | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodáresns<br>Komenského<br>042 48 Košice     | A          | 11.10.17 | 20.10.17 | 116,41     | vývoz obsahu žúmp<br>/                      |
| FV<br>2290137930              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 Košice      | A          | 13.10.17 | 20.10.17 | 50,48      | elektrina<br>/                              |
| FV<br>90371994                | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodáresns<br>Komenského<br>042 48 Košice     | A          | 16.10.17 | 20.10.17 | 34,-       | vývoz obsahu žúmp<br>/                      |
| FV<br>90372001                | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodáresns<br>Komenského<br>042 48 Košice     | A          | 16.10.17 | 20.10.17 | 34,-       | vývoz obsahu žúmp<br>/                      |
| FV<br>1327217                 | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP<br>04442 Rozhanovce                        | A          | 18.10.17 | 20.10.17 | 12,-       | spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu<br>/  |
| FV<br>170027                  | 46969390<br>2023707664 | FOREIGNAGENCY, s.r.o.<br>Kollárová<br>07801 Sečovce           | N          | 18.10.17 | 20.10.17 | 409,50     | dodanie stravy "Mesiac úcty k starším"<br>/ |
| FV<br>90372617                | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodáresns<br>Komenského<br>042 48 Košice     | A          | 19.10.17 | 20.10.17 | 34,-       | vývoz obasahu žúmp-domácnosti<br>/          |
| FV<br>0138527510              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A<br>82109 Bratislava  | A          | 23.10.17 | 26.10.17 | 34,70      | mobil<br>/                                  |
| FV<br>170748                  | 31697879<br>2020507203 | SECOMP s.r.<br>Kollárová<br>07501 Trebišov                    | A          | 23.10.17 | 26.10.17 | 17,20      | práce a služby - reinstalácia programu<br>/ |
| FV<br>07311017                | 36589489<br>2021947785 | ADVOKÁT FUTÓ s.r.o.<br>L.Svobodu 2412<br>07501 Trebišov       | A          | 31.10.17 | 08.11.17 | 96,-       | služby advokáta<br>/                        |

Počet faktúr celkom: 18

2 484,67 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: