

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

zoznam prijatých faktúr za mesiac december 2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 07301117	36589489 2021947785	ADVOKÁT FUTÓ s.r.o. L.Svobodu 2412 07501 Trebišov	A	01.12.17	06.12.17	96,-	služby advokáta /
FV 1584017	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	06.12.17	08.12.17	460,11	výboz TKO /
FV 1020170066	46924256 2023658824	UCTOAUDIT s.r.o. Okružná 38 07613 Byšta	N	06.12.17	06.12.17	480,-	overenie invid.úctov.závierky /
FV 6104757985	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	N	06.12.17	08.12.17	19,99	telefon /
FV 10170138	50142721 1080328810	Martin Zlaczki-PAZL Skároš 04411 Skároš	A	06.12.17	06.12.17	77,65	vianočná dekorácia /
FV 20172054	44548397 2022736716	EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovárska 32 07501 Trebišov	A	11.12.17	12.12.17	27,49	materiál /
FV 3010038077	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.12.17	12.12.17	209,-	zemný plyn /
FV 90377898	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	A	11.12.17	12.12.17	34,-	vývoz obsahu žump - domácnosti /
FV 1179086879	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	11.12.17	12.12.17	13,99	baliček O2 /
FV 170932	31697879 2020507203	SECOMP s.r. Kollárová 07501 Trebišov	A	15.12.17	15.12.17	69,68	Správa registratúry /
FV 170939	31697879 2020507203	SECOMP s.r. Kollárová 07501 Trebišov	A	18.12.17	19.12.17	38,-	školenie /
FV 2290137930	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	18.12.17	19.12.17	64,42	elektrina /
FV 120170020	47665424 2024031724	atelier HAPLUS, s.r.o. Pribinova 1 07801 Sečovce	N	18.12.17	19.12.17	460,-	revitalizácia sadovnícko-architekttonictvo /
FV 120170021	47665424 2024031724	atelier HAPLUS, s.r.o. Pribinova 1 07801 Sečovce	N	18.12.17	19.12.17	380,-	/
FV 20170210	17270219 1020693267	Michal Bindas Kochanovská 194 07801 Sečovce	A	19.12.17	20.12.17	225,60	materiál /
FV 10170089	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná 11 07613 Byšta	A	21.12.17	20.12.17	493,80	elektromontažné práce /
FV 10170088	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná 11 07613 Byšta	A	21.12.17	20.12.17	696,10	vianočné ozdoby - vonkajšie /
FV 317117	36241865 2020166093	Slov-DV, spol. s r.o. Mliekarenská 5 82109 Bratislava	A	27.12.17	27.12.17	3 708,16	Hranoly /
FV 242017	35023031 1020669386	JOZEF ŠUPINSKÝ - VBT 07204 Trhovište	A	27.12.17	29.12.17	408,24	betonová dlažba /
FV 232017	35023031 1020669386	JOZEF ŠUPINSKÝ - VBT 07204 Trhovište	A	27.12.17	29.12.17	481,96	betónová dlažba /
FV 0138527510	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	27.12.17	29.12.17	32,29	mobil /
FV 90379570	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	A	27.12.17	29.12.17	34,-	vývoz obsahu žump-domácnosti /
FV 19832017	31575951 2020372541	Príma banka Slovensko, a.s Hodžova 11 01011 Žilina	A	27.12.17	27.12.17	47,75	vedenie účtu majiteľa cenných papierov /
FV 17070	31712975 2020495774	ŽPSV a.s. Čaňa Osloboditeľ'ov 04414 Čaňa	A	27.12.17	04.01.18	3 376,80	betónové tvárnice /

Počet faktúr celkom: 24

11 935,03 €

Vyhotovil: Iveta Frajkorová

Kontroloval:

Schválil: