

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

zoznam prijatých faktúr za mesiac január 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 07311217	36589489 2021947785	ADVOKÁT FUTÓ s.r.o. L.Svobodu 2412 07501 Trebišov	A	03.01.18	10.01.18	96,-	služby advikáta /
FV 180097	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	03.01.18	10.01.18	144,-	za doménu, záloha webstránky /
FV 173192	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	04.01.18	10.01.18	30,-	doplňovú službu 2017 /
FV 8200120862	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	N	05.01.18	10.01.18	19,99	telefon /
FV 2017209	48285226 2120119672	ODPADservis s.r.o. Nemcovej 4 04001 Košice	N	05.01.18	10.01.18	87,-	služby na úseku odpad.hospodárstva /
FV 1742917	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	05.01.18	15.01.18	462,10	vývoz TKO /
FV 90380681	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	A	08.01.18	29.01.18	104,30	vývoz obsahu žump /
FV 83491066	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	08.01.18	29.01.18	13,99	extra balíček /
FV 18007	42322529 2120096396	Miestna akčná skupina Sečo Nám. sv. Cyrila a Metoda 07801 Sečovce	N	15.01.18	29.01.18	440,-	členský príspevok /
FV 3010038077	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.18	29.01.18	923,76	vyúčtovanie za r.2017 - plyn /
FV 90380966	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	A	15.01.18	29.01.18	34,-	vývoz obsahu žump-domácnosti /
FV 30262017	36514748 2022162395	RAMEKO, s.r.o. Čaklov 09435 Sol'	A	15.01.18	29.01.18	50,40	likvidácia odpadu 12/2017 /
FV 2280001190	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.18	29.01.18	37,93	vyúčtovanie - elektrina /
FV 2280001186	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.18	29.01.18	87,60	vyúčtovanie dodávky elektriny /
FV 2290137930	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.18	29.01.18	84,73	elektrina 12/2017 /
FV 180017	31697879 2020507203	SECOMP s.r. Kollárová 07501 Trebišov	A	15.01.18	15.01.18	20,-	reinstalácia programu /
FV 5021800554	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	A	16.01.18	16.01.18	96,-	verejná správa SR /
FV 90381104	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	A	18.01.18	29.01.18	34,-	vývoz obsahu žump-domácnosti /
FV 20180002	50391691 1074113304	Peter Soták Močarianska 71 07101 Michalovce	N	22.01.18	25.01.18	677,50	zemné práce /
FV 90381595	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	A	22.01.18	29.01.18	34,-	vývoz obsahu žump-domácnosti /
FV 20180002	50971395 2120547176	BaPa services s.r.o. 07237 Lastomír	N	22.01.18	25.01.18	807,50	zemné práce /
FV 24180002	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. Južná trieda 125 04001 Košice	A	24.01.18	13.02.18	656,83	drvené kamenivo /
FV 18277 17	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	24.01.18	06.02.18	12,-	spracovanie ohlásenia o odpade /
FV 0138527510	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozká 6/A 82109 Bratislava	A	24.01.18		34,94	mobil /
FV 00143301	474116	National Pen Bratislava	N	25.01.18	06.02.18	132,49	perá /
FV 20180003	50971395 2120547176	BaPa services s.r.o. 07237 Lastomír	N	30.01.18	06.02.18	670,-	zemné práce , návoz strku /
FV 20180003	50391691 1074113304	Peter Soták Močarianska 71 07101 Michalovce	N	30.01.18	06.02.18	542,-	zemné práce /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

zoznam prijatých faktúr za mesiac január 2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 90382179	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	30.01.18	06.02.18	34,-	vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 20180005	17270219 1020693267	Michal Bindas Kochanovská 194 07801 Sečovce	A	31.01.18	12.02.18	67,30	materiál /
FV 24180007	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. Južná trieda 125 04001 Košice	A	31.01.18	13.02.18	284,15	drvená kamenina /

Počet faktúr celkom: 30

6 718,51 €

Vyhotovil: Iveta Frajkorová

Kontroloval:

Schválil:

