

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

prijaté faktúry za mesiac august 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2018156	44684126 1077766503	Vladimír Mištan ml. Trnava pri Laborci 07231 Vinné	N	03.08.18	16.08.18	90,-	výkon technika PO, BOZP za III. Q 2018 /
FV 1030018	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	03.08.18	16.08.18	459,98	vývoz TKO /
FV 90401591	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	A	07.08.18	16.08.18	34,-	vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 3010038077	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.08.18	10.08.18	292,60	zemný plyn /
FV 2280001186	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.08.18	10.08.18	321,-	elektrina /
FV 7466769770	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.08.18	10.08.18	64,-	elektrina /
FV 2280001190	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.08.18	10.08.18	180,-	elektrina /
FV 8214103441	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	N	07.08.18	10.08.18	21,07	telefon /
FV 18173	31602436	AJFA +VIS s.r.o. Klemensova 34 01001 Žilina	N	09.08.18	04.09.18	9 995,-	štiepkovač, vlečka, svahový mulčovač /
FV 18174	31602436	AJFA +VIS s.r.o. Klemensova 34 01001 Žilina	N	09.08.18	10.08.18	270,-	doprava /
FV 1073618	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	09.08.18	10.08.18	79,20	vrecia /
FV 83491066	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	10.08.18	10.08.18	13,99	balíček O2 /
FV 242018	41607449 1075520083	Miloslav Bajus A.Sladkoviča 18 07622 Vojčice	N	10.08.18	10.08.18	311,80	kamenivo, zadržovače /
FV 132018	46990585 1037765575	Marián Kundrát Poľná 1 07801 Malé Ozorovce	N	15.08.18	16.08.18	210,50	oprava kosačiek /
FV 0232018	31230679 1024381842	Ján Baňacný-KÓBEX Kapušanská 64 07501 Trebišov	A	15.08.18	16.08.18	258,-	prenájom plošiny /
FV 2290137930	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.08.18	21.08.18	34,75	elektrina /
FV 211082018	36590321 2021961392	O.K. s.r.o. Moldavská 8 04001 Košice	A	17.08.18	21.08.18	324,72	sklo - dubová kôra /
FV 90402908	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	A	20.08.18	21.08.18	38,-	vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 90402914	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	A	20.08.18	21.08.18	38,-	vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 082018	40386414	STAVBA Okružná 64 07664 Zemplínska Teplica	N	22.08.18	22.08.18	2 078,40	zhotovenie kolumbária na cintoríne /
FV 35476630	35476630 1037533321	Ing. Milan Filip Plechotická 58 07801 Sečovce	N	23.08.18	31.08.18	515,-	vyprac. podmienok realizácie verej. obstar /
FV 0138527510	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	23.08.18	31.08.18	35,-	Orange-mobil /
FV 18078	50122894 2120178610	Evotec s.r.o. Hlavná 37 07612 Kuzmice	A	30.08.18	31.08.18	540,-	sada hadíc prídav. hydraul. okruhov /
FV 20180128	17270219 1020693267	Michal Bindas Kochanovská 194 07801 Sečovce	A	31.08.18		120,62	materiál /

Počet faktúr celkom: 24

16 325,63 €

Vyhotovil: Iveta Frajkorová

Kontroloval:

Schválil: