

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 181115	41897463 1049205201	Michal Adamčík 067 45 Topoľovka 067 45 Lieskovec	A	02.11.18	07.11.18	787,25	Faktúra prijatá za služby /
F 3010052119	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.11.18	22.11.18	275,20	Fa prijatá za plyn /
F 1455218	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.11.18	22.11.18	265,62	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 8219919153	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.11.18	19.11.18	30,-	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 2210001445	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.18	15.11.18	411,-	Faktúra prijata za el. energiu KD /
F 1851413	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	08.11.18		78,56	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 1817757	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	08.11.18	27.11.18	47,45	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 8399405636	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 82109 Bratislava 2	A	09.11.18	06.12.18	87,-	FP - za noviny, časopisy /
F 1207297017	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 5	A	14.11.18	21.11.18	24,40	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 3218813241	36391000 2020104449	DOXX, spol.s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	14.11.18	14.11.18	571,98	FP - za strávne listky /
F 2290199276	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.11.18	23.11.18	114,66	Faktúra prijata za el. energiu KD /
F 180187	51475588	Varspol s.r.o. Kudlovska 240/55 240 06601 Humenné	N	19.11.18	06.12.18	50,80	Faktúra prijata za služby /
F 180188	51475588	Varspol s.r.o. Kudlovska 240/55 240 06601 Humenné	N	19.11.18	06.12.18	141,60	FP - za strávne listky /
F 15624/18	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	20.11.18	27.12.18	163,70	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 1182481		ajom.cz.	N	26.11.18	16.11.18	108,15	Fa prijatá za materiál /
F 18020	14296985 1020710504	Ján Mašlej - GEOS & GM 066 01 Humenné 066 01 Humenné	A	27.11.18		332,07	Faktúra prijata za služby /
F 180100366		obchod@autochop.sk	N	28.11.18	28.11.18	39,90	Fa prijatá za materiál /
F 123/2018	323446	Spoločný obecný úrad 067 41 Ptičie 067 41 Ptičie	A	29.11.18	30.11.18	30,-	Faktúra prijata za služby /
F 102/2018	323446	Spoločný obecný úrad 067 41 Ptičie 067 41 Ptičie	A	29.11.18	30.11.18	60,-	Faktúra prijata za služby /
F 20181643	35459611 1042663413	Tomáš Benek 067 45 Lieskovec	N	30.11.18	06.12.18	24,-	Faktúra prijata za služby /
F 802378268	36631124 2021879959	Slovenská pošta Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	30.11.18	20.12.18	21,80	FP - za noviny, časopisy /

Počet faktúr celkom: 21

3 665,14 €

Vyhotoval: Laura Pristašová

Kontroloval:

Schválil: