

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 4487280549 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice | A | 06.07.18 | 27.07.18 | 275,20 | Fa prijatá za plyn / |
| F 2018119 | 46694447 2023523051 | EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou | A | 11.07.18 | 27.07.18 | 72,- | Faktúra prijata za služby / |
| F 90398826 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice | A | 16.07.18 | 27.07.18 | 179,92 | Faktúra prijatá za vodu / |
| F 2290199276 | 44483767 2022730457 | VSE Mlynská 31 042 91 Košice | A | 17.07.18 | 24.07.18 | 61,37 | Faktúra prijata za el. energiu VO / |
| F 9504/18 | 36211451 2021649575 | Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce | A | 18.07.18 | 30.07.18 | 120,26 | Faktúra prijatá za komunálny odpad / |
| F 5518011857 | 36192384 2020052276 | Office depot s.r.o. Prievozská 82109 Bratislava | A | 19.07.18 | 27.07.18 | 86,82 | Fa prijatá za materiál / |
| F 2018091 | 46947680 | Nadežda Starohorská Lúčna 818/37 818/37 09301 Vranov nad Topľou | N | 20.07.18 | 30.07.18 | 200,- | Faktúra prijata za služby / |
| F 9058/18 | 36211451 2021649575 | Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce | A | 25.07.18 | 30.07.18 | 12,- | Faktúra prijata za služby / |
| F 2018036 | 36486485 2020001962 | MOUREZ s.r.o. Vranov nad B. Nemcovej 09801 Vranov nad Topľou | A | 27.07.18 | 10.08.18 | 10 080,- | FP. za asfaltovanie komunikácií / |
| F 2018037 | 36486485 2020001962 | MOUREZ s.r.o. Vranov nad B. Nemcovej 09801 Vranov nad Topľou | A | 27.07.18 | 24.08.18 | 34 058,15 | FP. za asfaltovanie komunikácií / |
| F 2018038 | 36486485 2020001962 | MOUREZ s.r.o. Vranov nad B. Nemcovej 09801 Vranov nad Topľou | A | 27.07.18 | 10.08.18 | 7 751,57 | FP. za asfaltovanie komunikácií / |
| F 9810/18 | 36211451 2021649575 | Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce | A | 03.08.18 | 20.08.18 | 244,88 | Faktúra prijatá za komunálny odpad / |

Počet faktúr celkom: 12

53 142,17 €

Vyhotovil: Laura Pristašová

Kontroloval:

Schválil: