

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 18VF033	36720674 2022300258	ADAX plus s.r.o 1. mája 1221 09301 Vranov nad Topľou	N	03.08.18	20.08.18	150,-	Faktúra prijata za služby /
F 180710	41897463 1049205201	Michal Adamčík 067 45 Topoľovka 067 45 Lieskovec	A	07.08.18	13.08.18	1 534,58	Faktúra prijata za služby /
F 8213981015	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.08.18	20.08.18	34,16	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 7486281106	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.18	15.08.18	411,-	Faktúra prijata za el. energiu KD /
F 4417142160	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.08.18	13.08.18	275,20	Fa prijatá za plyn /
F 1199434744	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 5	A	13.08.18	20.08.18	24,66	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 2290199276	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.08.18	24.08.18	62,81	Faktúra prijata za el. energiu KD /
F 180035	51475588	Varspol s.r.o. Kudlovska 240/55 240 06601 Humenné	N	17.08.18	14.09.18	74,40	Prijem za stravné lístky /
F 180028	51475588	Varspol s.r.o. Kudlovska 240/55 240 06601 Humenné	N	17.08.18	14.09.18	22,-	Faktúra prijata za služby /
F 20182069	36427969	Florian s.r.o. Priekop=ská 26 26 03608 Martin	N	21.08.18	31.08.18	365,91	Fa prijatá za materiál /
F 181SK0540	27789781 CZ27789781	DEASAKA s.r.o Varenská 40a 70200 Ostrava 2	A	21.08.18	28.08.18	675,40	Fa prijatá za materiál /
F 18235	44657749	Avex slovakia s.r.o Suchý Jarok 5133 5133 06601 Humenné	N	23.08.18	31.08.18	510,60	Fa prijatá za materiál /
F 18232	44657749	Avex slovakia s.r.o Suchý Jarok 5133 5133 06601 Humenné	N	23.08.18	31.08.18	1 694,86	Faktúra prijata za služby /
F 201808786	28159233	Alemať.cz, s.r.o. Světlogorská 2771 39005 Tábor	N	23.08.18	23.08.18	16,05	Fa prijatá za materiál /
F 1831003320	26763028	Efteria spol. s.r.o. poboč Jaromírova 59 59 12800 Praha 2 - Nusle	N	23.08.18	23.08.18	48,80	Fa prijatá za materiál /
F ACV8380489	26931664 CZ26931664	Damedis s.r.o. Křenová 60200 Brno	A	28.08.18	18.09.18	52,08	Fa prijatá za materiál /
F 20181160	35459611 1042663413	Tomáš Benek 067 45 Lieskovec	N	30.08.18		161,40	Faktúra prijata za služby /
F 20180952	35459611 1042663413	Tomáš Benek 067 45 Lieskovec	N	30.08.18	18.09.18	24,-	Faktúra prijata za služby /

Počet faktúr celkom: 18

6 137,91 €

Vyhotoval: Laura Pristašová

Kontroloval:

Schválil: