

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 120	37937863 2021902784	Reedukačné centrum sv. Nik Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	01.08.17		284,-	podanie a dovoz stravy /
FP 943217	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	03.08.17		262,53	vývoz komunálneho odpadu /
FP 1168481657	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	03.08.17	15.08.17	3,90	alarm VO /
FP 17005	34806091 1020712979	Pavel Kulus Kpt. Nálepku 435 068 01 Medzilaborce	N	08.08.17	24.08.17	4 713,43	Zelena dedina Volica /
FP 1798876260	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	09.08.17	18.08.17	17,59	pevná linka /
FP 7486044634	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	09.08.17	15.08.17	321,-	elektrická energia /
FP 1708001	36469122 2020024886	Diemil s.r.o. Michalovská 1 073 01 Michalovce	A	09.08.17		216,-	mulčovanie /
FP 3418775732	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	21.08.17		47,29	internet, späťka zariadenia /
FP 20170759	34896465 1020000146	Jaroslav Kačmár - HasPO Lúčna 15 09301 Vranov nad Topľou	A	21.08.17	28.08.17	240,-	zákl.priprava hasičských jednotiek /
FP 90366249	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	21.08.17	05.09.17	39,-	vývoz žump domácností /
FP 90366556	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	24.08.17	07.09.17	78,-	vývoz žump domácností /
FP 2017010	41583345 1071227533	Ing. Ján Kubaliak Dobrianskeho 31 066 01 Humenné	N	25.08.17		1 000,-	projekt pre stavebné povolenie /
FP 1708004	36469122 2020024886	Diemil s.r.o. Michalovská 1 073 01 Michalovce	A	28.08.17		843,05	elektrická energia /
FP 5416676642	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	28.08.17	18.09.17	40,46	mesačný paušál /
FP 5416639002	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	28.08.17	18.09.17	15,98	internet /
FP 20170192	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopska 26 036 08 Martin	A	29.08.17	30.08.17	995,-	materiál DHZ /
Počet faktúr celkom: 16						9 117,23 €	
Výhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		