

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 729895017	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.04.18	05.04.18	859,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 729895018	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.04.18	05.04.18	113,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 729895019	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.04.18	05.04.18	84,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 20180307	35453761 1039893921	Ing.Zuzana Valigová Humenská 3 071 01 Michalovce	A	05.04.18	05.04.18	681,-	obecné noviny Bracovčan /
F 122018	35545755	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	06.04.18	06.04.18	13,50	DNZ-strava /
F 122018	35545755	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	06.04.18	06.04.18	19,80	DNZ-strava /
F 122018	35545755	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	06.04.18	06.04.18	2,55	DNZ-strava /
F 321018	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	06.04.18	06.04.18	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 320918	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	06.04.18	06.04.18	443,31	úhrada faktúry za odpad /
F 180027	48039365 2120038998	PP PROTECT A.Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	09.04.18	09.04.18	75,-	služby PP PROTECT /
F 2018075	46694447 2023523051	Edison SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou	N	09.04.18	09.04.18	216,-	plošina-orezávanie stromov /
F 8205951734	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	09.04.18	09.04.18	33,83	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.04.18	09.04.18	40,99	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 180013	36819051 2022433094	ABKALS s.r.o. Plynárska 2 071 01 Michalovce	A	09.04.18	09.04.18	192,-	oprava MI771BX /
F 2123604966	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	11.04.18	11.04.18	198,83	voda KD /
F 2123604966	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	11.04.18	11.04.18	36,87	voda OU /
F 2018069	40386228 1048241777	ASEKO - Ing. Alena Suchá Staničná 143 076 15 Vefaty	A	13.04.18	17.04.18	300,-	MOPS-spracovanie ŽoP, Formulár príkl... /
F 399618	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	17.04.18	17.04.18	12,-	úhrada faktúry za hlásenie o odpade /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	20.04.18	02.05.18	210,-	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	20.04.18	02.05.18	390,-	FP - za energie -OUaKD /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	20.04.18	20.04.18	2,82	FP - za energie - OU /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	20.04.18	20.04.18	- 216,14	FP - za energie - VO /
F 20180001	35022906 1020759718	Ing. Milan Vojna - AGRO VÝ 072 34 Zalužice	A	25.04.18	25.04.18	136,68	ND-kosačka /
F 8207580473	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	25.04.18	25.04.18	28,57	FP - za telefon. a pošt. služby /

Počet faktúr celkom: 24

3 904,81 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: