

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 7323921173 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | N | 02.08.18 | 02.08.18 | 128,- | FP-úhrada fa za plyn OU a KD / |
| F 7323921174 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | N | 02.08.18 | 02.08.18 | 17,- | FP - úhrada fa za plyn DP / |
| F 7323921175 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | N | 02.08.18 | 02.08.18 | 13,- | FP - úhrada fa za plyn TJ / |
| F 994918 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | N | 03.08.18 | 03.08.18 | 31,20 | úhrada faktúry za nebezpečný odpad / |
| F 994818 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | N | 03.08.18 | 03.08.18 | 471,24 | úhrada faktúry za odpad / |
| F 180004 | 40038203 1070727603 | Anton ŽOFČAK Bracovce 74 072 05 Bracovce | A | 03.08.18 | 03.08.18 | 1 200,- | vysprávky a maľovanie ŠJ / |
| F 180400 | 36588181 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. Špitálska 1266/2 071 01 Michalovce | N | 06.08.18 | 13.08.18 | 350,- | autobus- zájazd Nyiregyháza 7.7.2018 / |
| F 223000885 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice | A | 07.08.18 | 13.08.18 | 157,- | FP - za energie - DS / |
| F 223000885 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice | A | 07.08.18 | 13.08.18 | 196,- | FP - za energie - DP / |
| F 223000885 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice | A | 07.08.18 | 13.08.18 | 94,- | FP - za energie - TJ / |
| F 223000885 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice | A | 07.08.18 | 13.08.18 | 98,- | FP - za energie - FONTÁNA / |
| F 8214020106 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava | N | 08.08.18 | 13.08.18 | 34,38 | FP - za telefon. a pošt. služby / |
| F 11800178 | 42407001 2120009012 | Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany | N | 08.08.18 | 13.08.18 | 120,- | odchyt a karanténizácia psov za 7/2018 / |
| F 0249609322 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 09.08.18 | 13.08.18 | 40,99 | FP - za telefon. a pošt. služby / |
| F 20180802 | 35453761 1039893921 | Ing.Zuzana Valigová Humenská 3 071 01 Michalovce | A | 16.08.18 | 03.09.18 | 25,40 | nálepka-akcia Motorkári deťom / |
| F 2290087120 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice | A | 16.08.18 | 20.08.18 | -13,38 | FP - za energie - VO / |
| F 2290087120 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice | A | 16.08.18 | 20.08.18 | -0,98 | FP - za energie - OÚaKD / |
| F 2018029 | 47432063 | AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 143 076 15 Veľatý | N | 23.08.18 | 23.08.18 | 950,- | vyprac.žiadosti o NFP-Zhodnoc.biol.odpad / |
| F 201801172 | 36656020 | MUTTON kpt.Nálepku 12 031 01 Liptovský Mikuláš | N | 23.08.18 | 23.08.18 | 490,- | rýchlorozkladací nožnicový stan-hexagón / |
| F 8215624798 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava | N | 27.08.18 | 27.08.18 | 28,76 | FP - za telefon. a pošt. služby / |
| F 218143 | 10790691 1020652666 | Ing.Ján Chudý - SATICH Matušková 10 040 11 Košice | N | 27.08.18 | 27.08.18 | 140,40 | VO-oprava / |

Počet faktúr celkom: 21

4 571,01 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: