

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 272099 | 00689980 2020510613 | REPO Humenné Ševčenkova 06601 Humenné | A | 02.07.18 | 24.07.18 | 84,10 | Pracovná odev, materiál / |
| F 20180709 | 31942423 1022746989 | JUDr. Jozef Sotolář advok Južná trieda 1 04001 Košice | A | 05.07.18 | 24.07.18 | 480,- | Právna pomoc / |
| F 16098 | 50104349 2120175661 | Satlan Koškovce 06712 Koškovce | A | 05.07.18 | 24.07.18 | 10,- | Internetové pripojenie / |
| F 90398609 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice | A | 13.07.18 | 24.08.18 | 44,- | Vývoz obasahu žúmp z domácností / |
| F 81388 | 36747262 2022346018 | Eceled solutions Zámocká 811 01 Bratislava | A | 13.07.18 | 25.08.18 | 536,17 | Správa verejného osvetlenia / |
| F 1017005701 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Karadičová 825 13 Bratislava | A | 13.07.18 | 18.07.18 | 40,56 | Poplatky za telekomunikačné služby / |
| F 2210001808 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice | A | 13.07.18 | 16.07.18 | 260,- | Elektrika - dodávka a distribúcia / |
| F 22100018080 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice | A | 13.07.18 | 16.07.18 | 25,- | Elektrina - dodávka a distribúcia / |
| F 82018 | 47780568 1082308744 | Firkal Tomáš 06701 Radvaň nad Laborcom | N | 13.07.18 | 24.07.18 | 210,- | Ťažba a približovanie drevenej hmoty / |
| F 18195 | 45947503 2023160667 | HATTECH, s.r.o Mierová 571/98 06601 Humené | A | 17.07.18 | 20.07.18 | 222,17 | Materiál - údržba pracovného náradia / |
| F 1801007727 | 687308 2020898913 | Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava | A | 13.07.18 | 13.07.18 | 375,- | Príspevok na činnosť FK / |
| F 2453056440 | 35697270 2020310578 | Orange Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 17.07.18 | 30.07.18 | 51,49 | Mesačný poplatok za mobil / |
| F 18016318 | 36226947 2020185145 | ILLE - papier- Service SK Lichardova 909 01 Skalica | A | 17.07.18 | 31.07.18 | 53,42 | Servis - dávkovač mydla a utierok / |
| F 919918 | 36211451 2021649575 | FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 17.07.18 | 31.07.18 | 12,- | Spracovanie o vzniku ohlásenia o odpadoc / |
| Počet faktúr celkom: 14 | | | | | | 2 403,91 € | |
| Vyhotoval: | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |