

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2018301309	50104349 2120175661	Satlan Košovce 06712 Košovce	A	05.09.18	01.10.18	10,-	Internetové pripojenie /
F 2210001808	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	05.09.18	17.09.18	285,-	Elektrina dodávka a distribúcia /
F 1801013323	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	05.09.18	10.09.18	559,84	Príspevok na činnosť FK /
F 1017005701	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadičová 825 13 Bratislava	A	05.09.18	18.09.18	40,-	Poplatky za telekomunikačné služby /
F 32000037	364446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o Humenné Tolského 1 06601 Humenné	A	05.09.18	14.09.18	93,79	Nákup spotrebného materiálu /
F 1115618	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.09.18	19.09.18	402,86	Zmesový komunálny odpad /
F 11800201	42407001 2120009012	Pomoc psikom na východnom Kúpeľná 486 079 01 Veľké Kapušany	N	05.09.18	14.09.18	50,-	Odchyt a karanténizácia psov /
F 18020896	36226947 2020185145	ILLE - papier- Service SK Lichardova 909 01 Skalica	A	11.09.18	25.09.18	53,42	Servis dávkovač mydla a utierok /
F 81501	36747262 2022346018	Eceled solutions Zámocká 811 01 Bratislava	A	12.09.18	25.10.18	536,17	Správa verejného osvetlenia /
F 2018498	36739871 2022322375	G.B.KOLOR s.r.o Štúrová 12 06601 Humenné	A	12.09.18	18.09.18	53,77	Farba /
F 1800191	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o 06713 Jablň	A	17.09.18	27.09.18	335,03	Odvoz a zneškodňovanie odpadu /
F 90406583	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	21.09.18	08.10.18	48,-	vývoz žump z domácností /
F 90406792	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	25.09.18	08.10.18	48,-	Vývoz žump z domácností /
F 2018019	50130633 2120188917	Hatteam, s.r.o Čsl. armády 1362/19 0660 0 Humenné	A	27.09.18	02.10.18	15,-	Servisná práca - kosačka /
F 18269	50130633 2120188917	Hatteam, s.r.o Čsl. armády 1362/19 0660 0 Humenné	A	27.09.18	02.10.18	131,57	Údržba kosačiek /
F 118101450	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	27.09.18	27.09.18	676,91	Jedálne kupóny /
F 32000039	364446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o Humenné Tolského 1 06601 Humenné	A	28.09.18	12.10.18	107,86	Čistiace prostriedky /
Počet faktúr celkom: 17						3 447,22 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		