

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 612018	10784926 1024507187	Ing. Peter Leško PVS Ondava Nižný Mirošov 8 090 11 Nižný Mirošov	N	03.07.18	24.07.18	279,-	FA - prevádzka verejného vodovodu /
F 839418	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	06.07.18	24.07.18	375,43	FA - vývoz odpadu 06/2018 /
F 8212158462	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	24.07.18	25.07.18	86,36	FA - telefonne služby /
F 8212158462	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	24.07.18	25.07.18	20,58	FA - telefonne hovory /
F 81384	36747262 2022346018	EcoLedSolutions a.s. Zámocká 20 81101 Bratislava	A	24.07.18	25.07.18	366,25	FA - nájom za elektrickú energiu /
F 2180620629	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	24.07.18	25.07.18	167,51	FA - elektrická energia /
F 2250134215	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	24.07.18	25.07.18	2,33	FA - elektrická energia /
F 2250059409	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	24.07.18	25.07.18	0,61	FA - elektrická energia /
F 959418	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	25.07.18	25.07.18	170,65	FA - vývoz TKO /
F 7055052044	31445942	AGROTEC Zlatomoravecká cesta 949 01 Nitra 1	N	25.07.18	25.07.18	70,80	FA - všeobecný materiál /
F 4218047966	17334870 2020562456	ŠVPÚ DK Jánoškova 1611/58 026 01 Dolný Kubín	A	25.07.18	25.07.18	85,05	FA - vzorky vody /
F 4218047845	17334870 2020562456	ŠVPÚ DK Jánoškova 1611/58 026 01 Dolný Kubín	A	25.07.18	25.07.18	77,40	FA - vzorky vody /
F 0077323244	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 6 821 09 Bratislava	N	25.07.18	25.07.18	83,16	FA - telefonne služby /
F 1851457	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ul. č.3 917 01 Trnava	A	25.07.18	25.07.18	12,84	FA - čistenie koberca /
F 1806060011	36573906 2020038559	Agro Ostrov s.r.o. 072 55 Ostrov	A	25.07.18	25.07.18	312,-	FA - zatrávňovacie diely /
F 2018048	34241493 1024767458	Stanislav Hvozda Karpatská 838/14 089 01 Svidník	N	25.07.18	25.07.18	129,90	FA - UPSVaR § 52 a prac.obuv /
F 914918	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	25.07.18	25.07.18	12,-	FA - spracovanie ohlásenia /

Počet faktúr celkom: 17

2 251,87 €

Vyhotoval: Anna Humeníková

Kontroloval:

Schválil: