

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

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		
FV 181937	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	A	06.09.18	07.09.18	36,-	obnova inter.domény /
FV 180133	50469665	VM Agentúra s.ro. Štefániková 1516 06601 Humenné	N	06.09.18	07.09.18	20,-	pvc doska s potlačou /
FV 1849043	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	06.09.18	07.09.18	21,40	potraviny ŠJ /
FV 181996	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	A	04.09.18	07.09.18	16,70	inter.doména /
FV 10512302	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné Tolstého 108 066 01 Humenné	A	10.09.18	13.09.18	62,05	stáv.materiál /
FV 1110418	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	07.09.18	13.09.18	16,80	nebezpečný odpad /
FV 1110318	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	07.09.18	13.09.18	160,15	TKO 8/2018 /
FV 8215983776	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.09.18	13.09.18	23,58	telefón /
FV 5472036882	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	13.09.18	20.09.18	38,-	telefón /
FV 2290177956	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.09.18	24.09.18	114,22	elektrina /
FV 2290067638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.09.18	24.09.18	111,59	elektrina /
FV 2290104993	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.09.18	24.09.18	46,27	elektrina /
FV 2290136801	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.09.18	24.09.18	50,04	elektrina /
FV 90406571	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	24.09.18	24.09.18	53,-	projekt Čisté obce - vývoz žumpy /
FV 180075	51475588 2120742030	VARSPOL s.r.o. Kudlovska 240 06601 Humenné	N	24.09.18	24.09.18	248,-	obedy 8/2018 /

Počet faktúr celkom: 15

1 017,80 €

Vyhotožil: Ing. Marta Kulhová

Kontroloval:

Schválil: