

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

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 2017011	47997257 1079665950	Andrea Šufaková, prev. Hrubov 06723 Hrubov 150	N	02.01.18	02.01.18	90,98	potraviny ŠJ /
FV 8200042524	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	05.01.18	05.01.18	23,58	telefón /
FV 8200091771	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	05.01.18	15.01.18	14,75	telefón /
FV 1691717	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	04.01.18	15.01.18	161,77	vývoz TKO /
FV 1691817	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	04.01.18	15.01.18	16,80	nebezpečný odpad /
FV 5436333883	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	15.01.18	22.01.18	38,-	telefón /
FV 2210001079	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18	18.01.18	-22,44	elektrina /
FV 2018018	36716944	LINI PRESS, s.r.o. Jasenovská 06601 Humenné	N	16.01.18	23.01.18	25,-	predplatné - Podvihorlatské noviny /
FV 1840557	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	18.01.18	23.01.18	15,73	potraviny ŠJ /
FV 2210001082	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18	23.01.18	10,08	elektrina /
FV 2290136801	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18	23.01.18	115,26	elektrina /
FV 2290067638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18	23.01.18	801,30	elektrina /
FV 2290104993	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18	23.01.18	373,37	elektrina /
FV 2290177956	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18	23.01.18	180,79	elektrina /
FV 5436880331	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.01.18	22.01.18	-3,70	dobropis - telefón /
FV 201801006	44401990	BriS Pod Kamennou baňou 080 01 Prešov	N	18.01.18	23.01.18	54,96	update program Mzdová agenda /
FV 139018	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	21.02.18	23.02.18	198,-	vrecia na TKO /
FV 1840840	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	25.01.18	07.02.18	20,29	potraviny ŠJ /
FV 1817117	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	24.01.18	07.02.18	12,-	hlásenie o odpade /
FV 2018031	46115901 2023236787	ELMAT, s.r.o. Humenné	N	02.02.18	07.02.18	88,74	elektromateriál /
FV 220118	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.02.18	07.02.18	317,11	zber TKO január 2018 /
FV 22118	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.02.18	07.02.18	16,80	nebezpečný odpad /
FV 2018001	47997257 1079665950	Andrea Šufaková, prev. Hrubov 06723 Hrubov 150	N	08.02.18	13.02.18	129,21	potraviny ŠJ /
FV 8202047696	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.02.18	13.02.18	14,62	telefón /
FV 8201996242	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.02.18	13.02.18	23,58	telefón /
FV 20180005	50395769 2120335712	DIAMIR-V s.r.o Kudlovska 240 06601 Humenné	N	16.02.18	23.02.18	232,50	obedy - 1/2018 /
FV 2290136801	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.18	23.02.18	103,37	elektrina /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018**

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7293514137	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.18	23.02.18	314,36	elektrína /
FV 7293514139	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.18	23.02.18	129,08	elektrína /
FV 7293514136	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.18	23.02.18	976,20	elektrína /
Počet faktúr celkom: 30						<b>4 472,09 €</b>	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		