

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2403287690	35709332 2021000487	GENERALI Slovensko poisťov Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	A	01.10.18	24.10.18	122,69	Fa -poistenie majetku a zod.za škodu / poistná zmluva
F 180643	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	02.10.18	12.10.18	15,-	Fa za zodp.osoba - GDPR za 09/2018 /
F 7304063332	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.10.18	12.10.18	87,-	Fa za opakovanú dodávku zemného plynu /
F 292/2018	36860930 2022716993	PUCHALLA,SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	03.10.18	12.10.18	144,-	Fa za poskyt.práv.služieb v 9/2018 /
F 458/2018	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	03.10.18	10.10.18	25,-	Fa -paušal.odmena poskyt.služ.BOZP 9/18 /
F 13168/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.10.18	12.10.18	259,64	Fa za vývoz zmes.komunál.odpadu v 9/18 /
F 8218066538	35763469 20273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.10.18	17.10.18	22,99	Fa za hovorné v pevnej sieti v 9/18 /
F 2465306539	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	10.10.18	22.10.18	15,-	Fa za volania v mobilnej sieti /
F 180047	46969390 2023707664	FOREIGN AGENCY, s.r.o. Kollárova 448 07801 Sečovce	N	15.10.18	17.10.18	470,-	Fa - repre.výdavky akcia "Účta k starším /
F 2018177	48285226 2120119672	ODPADservis s.r.o. Nemcovej 4 040 01 Košice	N	18.10.18	26.10.18	90,-	Fa -služby odpad.hospodárstva 7-9/2018 /
F 2018059	45269360 1023795344	Marcel Krajčovič MK-THERM SNP 19 07801 Sečovce	N	22.10.18	26.10.18	184,20	Fa-vyk.servis.prehliadky plyn.topidiel /
F 14258/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.10.18	29.10.18	9,60	Fa - sprac.ohlás.o vzniku odpadu III.Q. /
F 144/2018	36212172 2021634824	PILUS Trebišov s.r.o. T.G.Masaryka 936 07501 Trebišov	N	24.10.18		20,-	Fa za vyst.protok.,deratizácia OcU,KD,DS /
F 2018174	40007847 1041615080	Vladimír Mišľan Trnava pri Laborci 07231	A	24.10.18	31.10.18	90,-	Fa za kontrolu,opravu,revíziu has.prístr /
F 3018945843	36391000 2020104449	DOXX spo. s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	31.10.18	31.10.18	332,-	Fa za stravné lístky pre zamestnancov /

Počet faktúr celkom: 15

1 887,12 €

Vyhotoval: Helena Petriková

Kontroloval:

Schválil: *Martha PEJOVA*