

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 328/2018	36860930 2022716993	PUCHALLA, SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	02.11.18	12.11.18	144,-	Fa za poskyt.práv.služby v 10/2018 /
F 180868	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	05.11.18	13.11.18	15,-	Fa za služby GDPR za 10/2018 /
F 2018024	35059664	P-PROJEKT PLUS, Ing. M.Pek Bendíkova 08001 Prešov	N	05.11.18	23.11.18	1 270,-	Fa - vyprac.prevádzkového poriadku 32018 /
F 497/2018	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	05.11.18	12.11.18	25,-	Fa za služby BOZP za 10/2018 /
F 7229297192	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.11.18	14.11.18	144,-	Fa za opak. dodávku zemného plynu /
F 8220064237	35763469 20273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.18	19.11.18	22,99	Fa za hovorné z pevnej siete v 10/2018 /
F 7422312301	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.18	14.11.18	513,-	Fa za dodávku elektriny 1.9.-30.11.2018 /
F 2469808236	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	09.11.18	28.11.18	15,-	Fa za hovorné v mobilnej sieti /
F 15078/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.11.18	14.11.18	385,24	Fa za vývoz zmes.komunál.odpadu v 10/18 /

Počet faktúr celkom: 9

2 534,23 €

Vyhotoval: Helena Petriková

Kontroloval:

Schválil: MARTA REJČOVÁ