

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8600024747	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.12.18	14.12.18	170,-	Fa za opakované dodávky zemného plynu /
F 534/2018	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	04.12.18	07.12.18	25,-	Fa za služby BOZP za 11/2018 /
F 201822048	45917272	Soft-Tech,s.r.o. Krátka 3 091 01 Stropkov	N	05.12.18	05.12.18	30,48	Fa za tonery do tlačiarne /
F 8222079490	35763469 20273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.12.18	17.12.18	22,99	Fa za hovorné z pevnej siete v 11/2018 /
F 16520/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.12.18	14.12.18	258,53	Fa za vývoz zmes komunál.odpadu v 11/18 /
F 180893	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	06.12.18	14.12.18	15,-	Fa za služby GDPR za 11/2018 /
F 372/2018	36860930 2022716993	PUCHALLA,SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	10.12.18	14.12.18	144,-	Fa za poskyt.práv.služby v 11/2018 /
F 180055	46969390 2023707664	FOREIGN AGENCY, s.r.o. Kollárová 448 07801 Sečovce	N	11.12.18	14.12.18	115,-	Fa - repre.výdavky "Akcia Mikuláš" /
F 2474321931	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	11.12.18	20.12.18	15,-	Fa za hovorné v mobilnej sieti /
F 2124532016	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	21.12.18	28.12.18	14,44	Fa za vodné a stočné 20.9.18-13.12.18 /
F 2018234	48285226 2120119672	ODPADservis s.r.o. Nemcovej 4 040 01 Košice	N	02.01.19		90,-	Fa-služby na úseku odpad.hosp. 10-12/18 /
F 407/2018	36860930 2022716993	PUCHALLA,SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	02.01.19		144,-	Fa za poskyt.práv.služieb v 12/2018 /
F 180954	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	03.01.19		15,-	Fa za služby GDPR za 12/2018 /
F 47/2019	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	04.01.19		25,-	Fa za služby BOZP za 12/2018 /
F 18007/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.01.19		259,34	Fa za vývoz zmes komunál.odpadu v 12/18 /
F 3000/2018	36514748 2022162395	RAMEKO,s.r.o. Čaklov 6 094 35 Sol'	A	07.01.19		54,-	Fa za likvidáciu NO v 12/2018 /
F 8224122668	35763469 20273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.01.19		24,10	Fa za hovorné z pevnej siete v 12/2018 /
F 2478857585	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	09.01.19		15,-	Fa za hovorné v mobilnej sieti /
F 7284216657	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.19		100,48	Vyúčtovacia faktúra za 1.1.18-31.12.18 /
F 57906	31340890 2020294221	Poštová banka , a.s. Dvořákovo nábřeží 4 81102 Bratislava	A	15.01.19		180,-	Fa-poplatok za vedenie účtu -akcie VVS /
F 8436591624	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.19		- 387,02	Vyúčt.fa za dodávku plynu 1.1-31.12.2018 /

Počet faktúr celkom: 21

1 330,34 €

Vyhotoval: Helena Petriková

Kontroloval:

Schválil: MARIÁ PEJŇOVÁ