

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

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 1850018	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	28.09.18	02.10.18	14,29	potraviny ŠJ /
FV 2018007	47997257 1079665950	Andrea Šufaková, prev. Hrubov 06723 Hrubov 150	N	09.10.18	10.10.18	196,18	potraviny ŠJ /
FV 18113	31713645	Enviroline s.r.o. Františkárska 5 04001 Košice-Juh	N	10.10.18	10.10.18	270,-	inž.činnosť - Hrubov Vodovod /
FV 1261618	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.10.18	10.10.18	161,36	TKO 9/2018 /
FV 1261718	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.10.18	10.10.18	16,80	nebezpečný odpad /
FV 180715	48039365 2120038998	PP Protect s.r.o. A.Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	02.10.18	10.10.18	75,-	zodpovedná osoba - GDPR /
FV 1800046	41580664 1026240501	Patrik Fiala Lubiša 148 06711 Lubiša	A	08.10.18	10.10.18	67,20	dovoz stav.materiálu /
FV 1092018	323446	Spoločný obecný úrad PTIČI 067 41 Ptiče	N	08.10.18	10.10.18	60,-	spracovanie miezd MŠ /
FV 1850369	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	03.10.18	10.10.18	19,36	potraviny ŠJ /
FV 1016967401	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	05.10.18	10.10.18	23,58	telefón /
FV 1363618	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	11.10.18	12.10.18	412,67	vývoz veľkokapacitného kontajner /
FV 5476505694	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	15.10.18	22.10.18	42,14	telefón /
FV 180141	51475588 2120742030	VARSPOL s.r.o. Kudlovska 240 06601 Humenné	N	18.10.18	22.10.18	268,-	obedy 9/2018 /
FV 1393518	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	18.10.18	22.10.18	9,60	spracovanie hlásenia /
FV 1851020	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	17.10.18	22.10.18	11,11	potraviny ŠJ /
FV 2290177956	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.18	22.10.18	55,14	elektrina /
FV 2290136801	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.18	22.10.18	63,17	elektrina /
FV 2290067638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.18	22.10.18	163,46	elektrina /
FV 2290104993	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.18	22.10.18	62,51	elektrina /
FV 90409860	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	22.10.18	22.10.18	163,84	dovoz pitnej vody /
FV 10512831	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné Tolstého 108 066 01 Humenné	A	22.10.18	22.10.18	442,52	stav.materiál /
FV 10180595	48191167 1121084723	Daniela Gerlašínská - DANG Šafárikova 5940 08001 Prešov	A	23.10.18	25.10.18	18,-	kanc.materiál /
FV 1851317	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	24.10.18	25.10.18	7,48	potraviny ŠJ /
FV 180166	51475588 2120742030	VARSPOL s.r.o. Kudlovska 240 06601 Humenné	N	29.10.18	31.10.18	450,-	akcia - Úcta k starším /
FV 1282018	34827609 1020002489	Ing. Michal Kleban - ELEC- A.Hlinku 1678 09101 Stropkov	A	29.10.18	31.10.18	10 176,-	rekonštrukcia verejného osvetlenia /

Počet faktúr celkom: 25

13 249,41 €

Vyhotovil: Ing. Marta Kufhová

Kontroloval:

Schválil: