

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 08/2018

Došle faktúry 07-08/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2018247	45842337 2023119956	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	06.07.18	02.07.18	13,-	FP- internet 0111 /
F 3118300127	36238546	JOHNNY SERVIS s.r.o. Gajary-Dolečky P.O.Box 3 90061 Gajary	N	02.07.18	02.07.18	216,-	FP- Všeobecné služby /
F 20180020	48137138	Oľčanka, s.r.o. 06704 Oľka	N	06.07.18	06.07.18	22,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 201823	332356 2020640974	Obecný úrad Dlhé Klčovo Dlhá 173 09413 Sačurov	N	17.07.18	18.07.18	503,60	FP- Všeobecné služby /
F 72018	47732172 1038796121	Janka Migaľová Mladežnícka 09413, Dlhé Klčovo	N	17.07.18	18.07.18	847,70	FP- Všeobecné služby /
F 102018	47787856 1071492521	Stanislav Karol 09408 Ruská Poruba	N	17.07.18	17.07.18	300,-	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 922518	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	26.07.18	31.07.18	12,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 5465873501	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 82108 Bratislava	A	30.07.18	31.07.18	11,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 11180274	48231657 2120106340	Premier Consulting EU, s.r Hadovská cesta 945 01 Komárno	A	30.07.18	03.08.18	7 070,50	FP- Výstavba Dom smútku zo ŠR /
F 1039018	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	10.08.18	20.08.18	83,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1039118	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	10.08.18	20.08.18	13,20	/
F 8214096083	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	10.08.18	20.08.18	40,31	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 180801	36206016 2020040561	CSM-STAV s.r.o. Močarianska 07101 Michalovce	A	01.08.18	02.08.18	7 015,32	FP- Výstavba Dom smútku zo ŠR /
F 7486281236	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.08.18	20.08.18	759,-	FP- Energie 0111 /
F 20180247	45842337 2023119956	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	10.08.18	20.08.18	13,-	FP- internet 0111 /
F 5470338216	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 82108 Bratislava	A	31.08.18	14.09.18	11,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 1017760701	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	07.09.18	14.09.18	40,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 1170918	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	07.09.18	14.09.18	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1170818	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	07.09.18	14.09.18	82,65	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 19

17 066,48 €

Vyhotoval: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: