

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 12/2018

Došle faktúry 11-12/2018

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.	N	02.11.18	08.11.18	13,-	FP- internet 0111 /
F 7482129045	44483767 2022730457	09406 Košarovce Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	05.11.18	08.11.18	759,-	FP- Energie 0111 /
F 8801100604	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 83103 Bratislava	N	20.11.18	20.11.18	529,28	FP- Stravovanie /
F 0305732240	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 82108 Bratislava	A	30.11.18	03.12.18	11,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 1017760701	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	07.12.18	13.12.18	43,90	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 1657418	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	07.12.18	13.12.18	95,95	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 181006	36206016 2020040561	CSM-STAV s.r.o. Močarianska 07101 Michalovce	A	15.11.18	22.11.18	32 336,17	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2018247	45842337 2023119956	Zetnet s.r.o.	N	07.12.18	03.12.18	13,-	FP- internet 0111 /
F 1800534	45495629 2023011210	09406 Košarovce KSK TRADING, s.r.o. Tolstého 2785 06601 Humenné	A	06.12.18	06.12.18	3 000,-	FP-rekonštr.strechy obec.úradu dot.ŠR /
F 372018	48281191 2120123841	Rom Group s.r.o.	N	08.12.18	13.12.18	226,-	FP-oprava ver.osvetlenie,vianočná výzd. /
F 1800224	45242461 2022910417	09406 Košarovce ENTER SK,s.r.o. Hviezdoslavova 1407 06601 Humenné	A	21.12.18	27.12.18	185,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 2018098	48326062 2120135996	MAKAM, s.r.o. Hviezdoslavova 1407 06601 Humenné	N	21.12.18	27.12.18	110,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 1806118	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	08.01.19	17.01.19	83,15	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1806218	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	08.01.19	17.01.19	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 8224094659	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	08.01.19	17.01.19	40,22	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 180242	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	08.01.19	17.01.19	32,40	FP- Všeobecné služby /
F 180983	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	08.01.19	17.01.19	60,-	FP- Všeobecné služby /
F 5488400747	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 82108 Bratislava	A	08.01.19	17.01.19	11,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2210003242	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.01.19	21.01.19	230,65	FP- Energie 0111 /
F 182763	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice,juh	A	10.01.19	17.01.19	36,-	FP- Všeobecné služby /

37 828,92 €

Počet faktúr celkom: 20

Vyhotovil: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu: Obec Ruská Poruba S/N 1