

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Prijaté faktúry za august 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 04762018	36174360 2021351574	Aquaspiš spol. s.r. o. Sadová 12 052 01 Spišská Nová Ves	A	01.08.18	03.08.18	144,-	FP - za prevádz.ver.vodovodu-paušál 7/18 /
F 180570	48039365	PP Protect, s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	01.08.18	03.08.18	25,-	FP - za výkon funkcie GDPR-zodp.osoba /
F 180143	31735959	SM-Consult, s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	N	01.08.18	03.08.18	50,-	FP - za služby pri verejn.obstarávaní /
F 1026418	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.08.18	13.08.18	556,15	FP - za služby-vývoz KUKA nádob /
F 1026518	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.08.18	13.08.18	31,20	FP - za služby-vývoz nebezpečného odpadu /
F 4082018	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184 075 01 Trebišov	A	06.08.18	13.08.18	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 8842018	31684165 2020491748	EKOLAB s.r.o. Napájadlá 17 04012 Košice	A	06.08.18	13.08.18	131,40	FP - za služby-minim.rozbor pitnej vody /
F 20180115	17270219 1020693267	Bindas Michal Kochanovská 07801 Sečovce	A	06.08.18	13.08.18	250,58	FP - materiál na opravu poruchy vodovodu /
F 2018025	49284312	Lipa, spol. s r.o. Pražská 172 50351 Chlumec nad Cidlinou	N	06.08.18	13.08.18	228,50	FP - za nákup stmievača na verejné osvet /
F 2280000631	44483767 2022730457	Východoslovenská eneregika Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.18	13.08.18	314,-	FP - za energie /
F 2280072219	44483767 2022730457	Východoslovenská eneregika Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.18	13.08.18	24,-	FP - za energie v RO /
F 8213978969	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.08.18	13.08.18	64,78	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 3090025018	44291809 2022646549	Innogy Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	A	07.08.18	13.08.18	843,-	/
F 180486	45325600	MAPA Slovakia Digital, s.r Dvojkrížna 82106 Bratislava 214	N	10.08.18	13.08.18	960,-	FP - za služby všeobecne /
F 2018031	35480254	Oláhová Anna ul. Jána Kostru 075 01 Trebišov	N	10.08.18	13.08.18	60,-	FP -vyprac.rozpoč.:Oprava strechy-stacio /
F 1010047961	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	13.08.18	13.08.18	15,89	FP - za telefon.poplatky /
F 6180467692	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	13.08.18	13.08.18	22,90	FP - za internet Mini G4 /
F 5035564458	35950226	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 6 82104 Bratislava	A	13.08.18	31.07.18	156,50	FP - za nákup materiálu /
F 8215077459	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	16.08.18	21.08.18	49,99	FP - za telefon.poplatky ocú /
F 170144365	88644804	Volfová Tamara Žižkova 58001 Havlíčkov Brod	N	16.08.18	17.08.18	169,78	FP - Lopty 20 ks /
F 0057882292	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská cesta 6 821 09 Bratislava	A	16.08.18	17.08.17	27,-	FP - za telefon.poplatky /
F 0057882292	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská cesta 6 821 09 Bratislava	A	16.08.18	17.08.18	10,-	FP - za telefon.poplatky TP /
F 0057882292	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská cesta 6 821 09 Bratislava	A	16.08.18	17.08.18	10,-	FP - za telefon.poplatky TSP /
F 0057882292	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská cesta 6 821 09 Bratislava	A	16.08.18	17.08.18	7,60	FP - za mobilný telefón 14. splátka /
F 90402907	365704600 2020063518	VVS a. s. Košice Poľná 1 066 01 Humenné	A	20.08.18	31.08.18	45,-	FP - za vývoz obsahu domových žump /
F 2290200915	44483767 2022730457	Východoslovenská eneregika Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.08.18	21.02.18	8,89	FP - za energie /
F 2290137705	44483767 2022730457	Východoslovenská eneregika Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.08.18	21.08.18	69,36	FP - Energie z prostr.ŠR /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Prijaté faktúry za august 2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290117419	44483767 2022730457	Východoslovenská eneregika Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.08.18	21.08.18	75,29	FP - za energie na ocú a kd /
F 2290178568	44483767 2022730457	Východoslovenská eneregika Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.08.18	21.08.18	42,59	FP - za energie- Ver.osvetlenie /
F 2018205	34276106 1020693883	Domáce potreby-Sopklima Obchodná 30 078 01 Sešovce	A	24.08.18	28.08.18	276,39	FP - za kuch.potreby do ŠJ /
F 23081802	36786942 2022391437	SICCO, s.r.o. Močarianska 10 07101 Michalovce	A	31.08.18	31.08.18	43,93	FP - za nákup kancelárskeho materiálu /
F 23081801	36786942 2022391437	SICCO, s.r.o. Močarianska 10 07101 Michalovce	A	31.08.18	31.08.18	168,30	FP - kanc.materiál z prostr.ŠR ZŠ /
Počet faktúr celkom: 32				4 915,21 €			
Vyhotovil: Viera Chomová		Kontroloval:			Schválil:		