

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1801004772	687308 2020898913	SFZ Tirnavská cesta 82101 Bratislava	A	04.05.18	14.05.18	85,-	FP - poplatky FK /
FA 132018	36757535 2022355115	CEZO, spol s r.o. Humenné 06601 Humenné	A	04.05.18	28.05.18	10 526,51	FP - Obstaranie zásobné potrubie /
FA 2018216	43790941 2022472078	AGL Ihriská, s.r.o. Kalvárska 900 31 Stupava	A	04.05.18	04.05.18	615,80	FP - za materiál /
FA 18040867	45894469	ELITOM s.r.o. Klincova 37 821 08 Bratislava	N	04.05.18	04.05.18	38,42	FP - za materiál /
FA 1801867	36840114 2022449946	BAZ, s.r.o. Na Sihoti 026 01 Dolný Kubín	A	04.05.18	04.05.18	32,19	FP - za materiál /
FA 20181095	40215920	Zoltán Toth-BOROVÍ Matúškovo 925 01 Matúškovo	N	04.05.18	04.05.18	245,60	FP - za materiál /
FA 7476199756	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	04.05.18	15.05.18	502,-	FP - za elektrinu /
FA 8207993874	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.05.18	18.05.18	23,98	FP - za telefon /
FA 2018115	35458330 1020018329	JARKOP Mierova, Humenné 066 01 Humenné	A	04.05.18	14.05.18	52,70	FP - za materiál /
FA 2018148	35458330 1020018329	JARKOP Mierova, Humenné 066 01 Humenné	A	15.05.18	24.05.18	799,-	FP - nákup materiálu -PROJEKT /
FA 2018148	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.05.18	16.05.18	288,55	FP - za vývoz odpadu /
FA 491118	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.05.18	16.05.18	16,80	FP - za vývoz odpadu /
FA 082018	41625951 1031335162	Ing. Štefan Barančík ČIKO Železničná 717 06783 Kamenica nad Cirochou	N	15.05.18	22.05.18	190,-	FP - kultúrne podujatie /
FA 585418	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.05.18	25.05.18	289,27	FP - za vývoz odpadu /
FA 2018041109	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o Maškovce 06732 Maškovce	N	15.05.18	15.05.18	17,-	FP - za telefon /
FA 2180500005	36576875 2021178869	UMP SK, s.r.o. Popradská 040 11 Košice	N	15.05.18	28.05.18	195,-	FP - za materiál /
FA 7293536233	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	16.05.18	24.05.18	109,38	FP - za elektrinu /
FA 7293536234	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	16.05.18	24.05.18	38,88	FP - za elektrinu /
FA 20180547	35459468	Požiarň servis-Adrián Bon Kukorelliho 1499 066 01 Humenné	N	21.05.18	28.05.18	269,88	FP - za materiál /
FA 2445420099	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	22.05.18	06.06.18	17,08	FP - za telefon /

Počet faktúr celkom: 20

14 353,04 €

Vyhotoval:

KARASOVÁ

Kontroloval:

K5

Schválil:

057