

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2017269	35458330 1020018329	JARKOP Mierova, Humenné 066 01 Humenné	A	03.08.17	09.08.17	74,-	FP - údržba kosačky /
FA 7318719754	35458330 1020018329	JARKOP Mierova, Humenné 066 01 Humenné	A	03.08.17	09.08.17	31,-	FP - za plyn /
FA 941117	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.08.17	09.08.17	16,80	FP - za vývoz odpadu /
FA 941017	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.08.17	09.08.17	278,63	FP - za vývoz odpadu /
FA 1701010085	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	03.08.17	08.08.17	248,-	FP - poplatky FK /
FA 2017071911	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o Maškovce 06732 Maškovce	N	08.08.17	09.08.17	17,-	FP - za internet PROJEKT /
FA 7294021292	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	14.08.17	14.08.17	74,92	FP za elektrinu /
FA 6798944939	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	14.08.17	14.08.17	26,58	FP - za telefon /
FA 7486044609	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	14.08.17	14.08.17	443,-	FP - za elektrinu /
FA 7486044610	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	14.08.17	14.08.17	823,-	FP - za elektrinu /
FA 10170010	41947231	Peter Miškoc Sninská 06601 Humenné	N	14.08.17	14.08.17	110,-	FP - za materiál /
FA 172008014	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.08.17	14.08.17	10,38	FP - Ifosoft služby - vypočet.techniky /
FA 2016	42233925	MAS Pod Vihorlatom,o.z. Strojárska 069 01 Snina	N	14.08.17	14.08.17	50,-	FP - Príspevok - MAS Pod Vihorlatom /
FA 2017274	37369083 1043857892	Zdenka Katanová Reg.c.595/2000 066 01 Humenné	A	14.08.17	14.08.17	49,32	FP - výkon funkcie technika PO /
FA 32017	37792059	Základná škola s materskou 06732 Udavské	N	14.08.17	14.08.17	81,-	FP-CVČ-záujmová činnosť /
FA 10502030	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné 06601 Humenné	A	25.08.17	25.08.17	5,50	FP za materiál /
FA 2405432652	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	25.08.17	04.09.17	10,-	FP - za telefon /

Počet faktúr celkom: 17

2 349,13 €

Vyhotoval:

KARASOVÁ

Kontroloval:

K

Schválil:

OŠT