

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1242418	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	01.10.18	09.10.18	79,20	FP - za vývoz odpadu /
FA 20180001	51915804	VYČISTIME VÝCHOD s.r.o. Porubská 683 093 03 Vranov n/T	N	01.10.18	05.10.18	200,-	FP - služby /
FA 1801015244	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	02.10.18	10.10.18	163,89	FP - poplatky FK /
FA 7318998883	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.10.18	15.10.18	141,-	FP - za plyn /
FA 12018092508	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o. Mašovce 06732 Mašovce	N	08.10.18	12.10.18	17,-	FP - za internet - PROJEKT /
FA 8218011265	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.10.18	18.10.18	24,05	FP - za telefon /
FA 2018415	37369083 1043857892	Zdenka Katanová Reg.c.595/2000 066 01 Humenné	A	08.10.18	10.10.18	52,20	FP - výkon funkcie technika PO /
FA 1101804232	43829171	ALTEC, s.r.o. Slovinská 821 04 Bratislava	N	08.10.18	08.10.18	30,36	FP - za materiál /
FA 1267218	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.10.18	15.10.18	288,85	FP - za vývoz odpadu /
FA 1267318	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.10.18	15.10.18	16,80	FP - za vývoz odpadu /
FA 7292908186	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	16.10.18	23.10.18	23,72	FP - za elektrinu /
FA 7294509945	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	16.10.18	23.10.18	109,57	FP - za elektrinu /
FA 10512832	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné 06601 Humenné	A	22.10.18	25.10.18	65,28	FP - za materiál /
FA 1415418	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	22.10.18	31.12.18	9,60	FP - za vývoz odpadu /
FA 2467764571	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	24.10.18	06.11.18	10,-	FP - za telefon /
FA 20180540	47512768	DLD, s.r.o. Veterná 2026 034 01 Ružomberok	N	25.10.18	25.10.18	112,40	FP - za materiál /
FA 0552018	51884089	ROYAL GRAPHIC, s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	N	29.10.18	29.10.18	104,45	FP materiál /
FA 184568	36321796	Grand-MS, s.r.o. Ivana Krasku 1881 97101 Prievidza	N	29.10.18	29.10.18	109,10	FP - za materiál /
FA 1801016904	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	31.10.18	12.11.18	182,30	FP - poplatky FK /

Počet faktúr celkom: 19

1 739,77 €

Vyhotovil: B. KARASOVÁ

Kontroloval:

Schválil: