

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

október 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2124284847	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 50 042 48 Košice	A	02.10.18	02.10.18	28,86	voda /
FP 2018002520	45391611 2022981361	Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19 040 01 Košice	A	02.10.18	02.10.18	19,20	rohože /
FP 2018053	46533982 2023479227	ĎOĎA - Lenka s.r.o. Košice Belehradská 14 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce	N	02.10.18	02.10.18	30,-	tech.požiar.ochrany-III.Q.2018 /
FP 2018367	44355718 2022756175	MAHUT GROUP M.R.Štefánika 26A 076 32 Borša	A	03.10.18	03.10.18	36,-	zodpov.osoba /
FP 9172018	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	05.10.18	05.10.18	157,61	TKO /
FP 3010036527	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.10.18	05.10.18	149,60	zemný plyn /
FP 8217922347	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	05.10.18	18.10.18	14,-	telekom.sluzby /
FP 2290138189	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.10.18	15.10.18	63,72	elektrina /
FP 0014208193	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.10.18	15.10.18	10,04	mobil /
FP 201810004	36591891 2022001465	NOVICOM s.r.o. 076 12 Slivník	A	16.10.18	19.10.18	33 738,60	Spevnené plochy pri OcÚ a KD /
FP 661018	10787186	AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíkova 1 040 01 Košice	N	25.10.18	26.10.18	40,-	deratizácia objektov /
FP 8219582246	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	26.10.18	26.10.18	30,18	telekom.sluzby /
FP 9892018	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	26.10.18	26.10.18	157,61	TKO /
FP 18VF00074	31682987 2020506950	STAVOSERVIS spol. s r.o. T Družstevná 195 075 01 Trebišov	A	29.10.18	31.10.18	351,-	vývoz sutiny /
FP 18VF00075	31682987 2020506950	STAVOSERVIS spol. s r.o. T Družstevná 195 075 01 Trebišov	A	29.10.18	31.10.18	272,16	obrúbnyky ku chodníku, betón /
Počet faktúr celkom: 15						35 098,58 €	
Vyhotovil: Vernusová			Kontroloval:		Schválil:		