

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

december 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2018132	40351467 1038978083	Pavol Halanda 94161 Michal nad Žitavou	N	03.12.18	03.12.18	50,-	program cintorín 2019 /
FP 2181200003	36576875 2021788692	UMP SK, s.r.o. Košice Popradská 68 040 11 Košice	N	03.12.18	03.12.18	88,-	informač.brožúra W8 /
FP 2018003159	45391611 2022981361	Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19 040 01 Košice	A	03.12.18	03.12.18	19,20	rohože /
FP 32593911	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1	A	04.12.18	04.12.18	88,40	obecné noviny 2019 /
FP 0014208193	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.12.18	04.12.18	17,60	mobil /
FP 8221925906	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.12.18	18.12.18	14,-	telekom.sluzby /
FP 3010036527	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.18	07.12.18	149,60	zemný plyn /
FP 14208193	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.12.18	13.12.18	11,81	mobil /
FP 2290138189	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.12.18	14.12.18	73,33	el.energia /
FP 2018440	44355718 2022756175	MAHUT GROUP M.R.Štefánika 26A 076 32 Borša	A	17.12.18	17.12.18	36,-	zodpov.osoba /
FP 0118703321	31396674 2020321864	UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	19.12.18	27.12.18	- 247,20	dobropis-strav.lístky /
FP 2124529128	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 50 042 48 Košice	A	19.12.18	19.12.18	14,44	za vodu /
FP 7801006194	31396674 2020321864	UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	19.12.18	19.12.18	430,74	strav.lístky /
FP 11672018	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	21.12.18	28.12.18	159,27	TKO /
FP 8223616608	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	27.12.18	27.12.18	29,99	telekom.sluzby /
FP 10180087	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Byšta Okružná 11 076 13 Byšta	A	28.12.18	28.12.18	896,65	vianočné ozdoby /
FP 10180088	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Byšta Okružná 11 076 13 Byšta	A	28.12.18	28.12.18	125,58	elektromon.práce-vianočná výzdoba /
FP 2018472	44355718 2022756175	MAHUT GROUP M.R.Štefánika 26A 076 32 Borša	A	03.01.19	03.01.19	36,-	zodpov.osoba 12/2018 /
FP 2018071	46533982 2023479227	ĎODA - Lenka s.r.o. Košice Belehradská 14 040 13 Košice-Sídliisko Ťahanovce	N	03.01.19	03.01.19	30,-	technik požiar.ochr. IV.Q.2018 /
FP 2018003415	45391611 2022981361	Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19 040 01 Košice	A	03.01.19	03.01.19	19,20	rohože 2018 /
FP 11782018	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	07.01.19	08.01.19	34,34	veľkoobjem.kontajner 2018 /
FP 8223972178	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.01.19	18.01.19	14,-	telekom.sluzby /
FP 14208193	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	14.01.19	14.01.19	10,04	mobil /
FP 31180087	36573345 2021746320	REMKO Sírnik s.r.o. Kosit Rastislavova 98 043 46 Košice	A	15.01.19	18.01.19	33,49	zneškod.odpadu 2018 /

Počet faktúr celkom: 24

2 134,48 €

Vyhotovil: Vernusová

Kontroloval:

Schválil: