

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Faktúry 06/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 180097	48039365	PP PROTEKT s.r.o A.Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	04.06.18	07.06.18	30,-	F1 1102 PP Protekt /
F1 180121	46247815	tender consult, s.r.o. 07236 Klokočov 45	N	04.06.18	07.06.18	70,-	F1 1103/ Tender consult /
F1 20180010	46511903	COMPACT izol s.r.o. Čečehov 07211 Čečehov	N	04.06.18	07.06.18	13 070,52	F1 1104/ COMPACT izol /
F1 10723811	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	A	04.06.18	07.06.18	20,80	F1 1105/ Obecné noviny /
F1 620418	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.06.18	07.06.18	36,-	F1 1106/ Fura /
F1 2183186	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 108 071 01 Michalovce	A	04.06.18	07.06.18	15,94	F1 1107/ Minet /
F1 7328751663	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	04.06.18	15.06.18	67,-	F1 1108/ SPP /
F1 8209924236	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.18	07.06.18	38,-	F1 1109/ Slovak Telecom /
F2 8210007247	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.18	07.06.18	16,10	F2 2008/ sLOVAK TELEKOM /
F1 18204	31698948 2020495576	Viktória Hámor, s.r.o. Medzev 04425 Medzev	A	07.06.18	13.06.18	96,-	F1 1110/ Viktória Hámor /
F1 11800115	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na Východnom Kúpeľná 486 07901 Veľké Kapušany	N	07.06.18	13.06.18	60,-	F1 1111/ Pomoc psíkom /
OZ 4017	35542225	Základná škola 07215 Budkovce	N	06.06.18	13.06.18	165,-	oz 4017/ ZŠ Budkovce /
F1 658018	362114511 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.06.18	13.06.18	548,56	F1 1112/ Fura /
F1 658118	362114511 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.06.18	13.06.18	31,20	F1 1113/ Fúra /
F1 0047997481	35697270 2020310578	Orange Slovakia a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.06.18	13.06.18	25,85	F1 1114/ Orange /
F1 8211048309	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.18	13.06.18	19,99	F1 1115/ Mobil Ocu /
F1 7294310763	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.18	22.06.18	96,08	F1 1116/ VSE /
F1 7293214998	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.06.18	22.06.18	52,26	F1 1117/ VSE /
F1 201812	41452119	Ing.Marta Egedová 04444 Ploské	N	14.06.18	25.06.18	20,-	F1 1118 Egedová /
F1 20180464	40035859	3trade - Ing. Peter Balint Močarianska	N	15.06.18		959,-	F1 1119/ 3trade /
F1 745618	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.06.18	25.06.18	12,-	F1 1120/ Fura /
F1 0182296	36202347	VIVA TRADE, s.r.o. Szakkayho 1 04008 Košice	N	20.06.18	20.06.18	114,97	F1 1121/ VIVA trade /
F1 2018109	41847164 1047032712	Peter vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce	N	22.06.18	25.06.18	60,-	F1 1122/ Peter VALO /
F3 1830955	36473219 2020028296	CIMBALÁK Duklianská 17A/3579 08501 Bardejov	N	04.06.18	25.06.18	13,73	F3 3047/ Cimbalák /
F3 1832208	36473219 2020028296	CIMBALÁK Duklianská 17A/3579 08501 Bardejov	N	11.06.18	25.06.18	9,41	F3 3048/ Cimbalák /
F3 1834134	36473219 2020028296	CIMBALÁK Duklianská 17A/3579 08501 Bardejov	N	18.06.18	26.06.18	17,67	F3 3049/ Cimbalák /
F3 1835662	36473219 2020028296	CIMBALÁK Duklianská 17A/3579 08501 Bardejov	N	25.06.18	26.06.18	12,82	F3 3050/ Cimbalák /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Faktúry 06/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 6	00325112 2020738775	Obec Dúbravka - ŠJ 072 15 Dúbravka	N	28.06.18	28.06.18	12,-	FV 6- HN/6/2018 /
F4 5006	00325112 2020738775	Obec Dúbravka - ŠJ 072 15 Dúbravka	N	28.06.18	28.06.18	22,80	F4 SF/6/2018 /
F2 2123946536	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	28.06.18	28.06.18	128,24	F2 2009/ VVS /
F1 2123945670	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	28.06.18	28.06.18	25,09	F1 1123/ VVS /

Počet faktúr celkom: 31

15 867,03 €

Vyhotoval: Eva Viselková

Kontroloval:

Schválil: