

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

faktúry na zverejnenie za júl 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8211596622	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	29.06.18	07.07.18	21,50	/
F 3010058540	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	N	04.07.18	07.07.18	261,20	/
F 7229212288	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 82511 Bratislava	N	03.07.18	07.07.18	801,-	PREDPIS FAKTURY /
F 1800358	34824782 1020768089	Anna Pašeňová NANY 09022 Bukovce	N	25.06.18		72,58	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 8212099445	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	04.07.18	09.07.18	58,40	Predpis faktúr za služby /
F 8212139762	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	04.07.18	09.07.18	34,-	Predpis faktúr za služby /
F 201835	36787761 2022397025	M-M-M Com s.r.o 09011 Kečkovce 73	N	04.07.18	06.07.18	79,36	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 112018	45277516 1039783657	Bc. Zlatica Lukčová 094405 Ďapalovce 90	N	06.07.18	07.07.18	225,-	Predpis faktúr za služby /
F 7294116658	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	11.07.18	24.07.10	94,80	PREDPIS FAKTURY /
F 90398781	36570460 2020063518	Vychodoslov. vodárenská sp Komenského 50 04248 Košice	N	13.07.18	16.07.18	264,02	Predpis faktúr za služby /
F 20181715	33952264 1020745352	Mária Kapallovi - KAPAP Volgogradská 32 08006 Prešov	N	26.07.18	27.07.18	48,02	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 1818	37578723	Iveta Richvalska Homolková4009/13 08501 Bardejov	N	24.07.18	27.07.18	225,-	Predpis faktúr za služby /
F 8213651910	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	25.07.18	27.07.18	21,50	Predpis faktúr za služby /
F 0180009	46148515 1084032026	Ľubomír Madej ml. 09021 Chotča 161	N	25.07.18	27.07.18	63,-	Predpis faktúr za služby /
F 11/18	46703641 1085091667	Tomáš Jacečko 09023 Makovce 26	N	17.07.18	23.07.18	3 645,-	Predpis faktúr za služby /
F 8801064530	31396674 2020321864	Up Slovensko,s.r.o Tomašíkova 23/D 821 01 Bratislava	N	19.07.18	19.07.18	283,26	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 292018	35459069 1037722892	Ing. Dana Betáková SNP 2 507/6 06601 Humenné	N	22.07.18	23.07.18	930,-	Predpis faktúr za služby /
F 180100002	51753758	Jaroslav Filarský 09021 Chotča	N	26.07.18	27.07.18	120,-	Predpis faktúr za služby /
F 20180701	37943383 2022151593	Združenie na podporu FS Ka Sadová 436/1 08212 Kapušany	N	22.07.18	23.07.18	600,-	Predpis faktúr za služby /

Počet faktúr celkom: 19

7 847,64 €

Vyhotoval: Emília Gojdičová

Kontroloval:

Schválil: