

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1800331	36463825 2020001005	EXTRATECH s.r.o Nám. Slobody 2 093 01 Vranov n/T	A	02.05.18	04.05.18	110,17	silon, olej do kosačky /
F 080010	47916770 2024142901	VODAPROFI s.r.o. 094 33 Skrabské 139	A	02.05.18	04.05.18	76,50	ručná pumpa RO /
F 820795331	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.05.18	18.05.18	23,98	telekomunikačné služby /
F 2210213878	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.18	11.05.18	55,-	elektrína vodovod /
F 2210003154	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.18	15.05.18	652,-	elektrína /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.18	11.05.18	111,-	zemný plyn /
F 544818	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.05.18	11.05.18	78,19	zmesový komunálny odpad /
F 544918	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.05.18	11.05.18	15,60	nebezpečný odpad /
F 20180565	36475611 2021600637	MATTA s.r.o Poša 094 21 Poša 169	A	16.05.18	18.05.18	540,-	dezinfekcia bytov v RO /
F 8209319184	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	22.05.18	25.05.18	23,70	telekomunikačné služby /
F 8209319192	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	22.05.18	25.05.18	21,98	telekomunikačné služby TSP /
F 019612	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	22.05.18	25.05.18	21,76	prepravné služby /
F 81120	31722709 2020528246	7P s.r.o. Herlianska 1077 093 03 Vranov n/T	A	22.05.18	25.05.18	173,88	lfrosoft Obec 18.01 /
F 201801042	36609017 2022246842	E.I.C. Engineering inspect Volgogradská 8921 080 01 Prešov	A	30.05.18	31.05.18	108,-	vyjadrenie k PD "Vodovod" /
F 8209588373	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	30.05.18	31.05.18	17,20	telekomunikačné služby /
Počet faktúr celkom: 15						2 028,96 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		