

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7293891807	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	06.12.17	08.12.17	4,-	Plyn preddavok škol.byť 12/2017 /
FA 7293891379	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	06.12.17	15.12.17	248,-	Plyn preddavok OcÚ 12/2017 /
FA 1994381	31363091 2020302020	INPROST, s.r.o. Smrečianska 811 05 Bratislava	A	06.12.17		67,60	Predplatné obecné noviny na rok 2018 /
FA 15545/17	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.12.17	20.12.17	16,80	Vývoz nebezpeč. odpadu 11/2017 /
FA 15544/17	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.12.17	20.12.17	212,50	Vývoz TKO za 11/2017 /
FA 7104743039	35763469 2020738893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 63 Bratislava	A	07.12.17	18.12.17	15,-	Telefón pevná linka za 11/2017 /
FA 2290137078	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.12.17	22.12.17	125,27	Elektrina VO za 11/2017 /
FA 2123179388	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	21.12.17	27.12.17	5,30	Vodné, stočné 22.9.-13.12.2017 /
FA 1017122703	35763469 2020738893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 63 Bratislava	A	22.12.17	27.12.17	45,-	Telef. mobilný 15.11.-14.12.2017 /
FA 2017/506	31241158 1023888569	Mária Čamá Zalužice 072 34 Zalužice	A	27.12.17	16.1.2018	60,-	Výkon technika BOZP a PO za 4. Q 2017 /
FA 2018	35532882 2021010420	Regionálne vzdelávacie cen Nám. osloboditeľ'ov 071 01 Michalovce	A	29.12.17		10,-	Členské reg. vzdeláv. centrum r.2018 /
FA OPS/1838/201	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 010 11 Žilina	A	29.12.17	20.12.17	44,63	Vedenie účtu cenných papierov r.2017 /
FA 17133/17	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.01.18	16.1.2018	212,90	Vývoz TKO za 12/2017 /
FA 17134/17	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.01.18	16.1.2018	16,80	Vývoz nebezpečného odpadu za 12/2017 /
FA 2117120019	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Michalovská 071 01 Michalovce	A	05.01.18	9.1.2018	2 000,-	Optická sieť-2.splátka /
FA 8200107160	35763469 2020738893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 63 Bratislava	A	05.01.18	18.1.2018	15,-	Telefón pevná linka za 12/2017 /
FA 2230001285	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18		21,60	Elektrina vyúčtov.OcÚ+DS r. 2017 /
FA 2230001299	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18		-2,05	Elektrina vyúčtov.MŠ r. 2017 /
FA 7293917352	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18		137,95	Elektrina VO 12/2017 /

Počet faktúr celkom: 19

3 256,30 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: