

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

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 7116146744	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	06.11.18	13.11.18	4,-	Plyn zálohová platba škol.byť za 11/2018 /
FA 7116146330	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	06.11.18	15.11.18	243,-	Plyn zálohová platba OcÚ za 11/2018 /
FA 14741/18	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.11.18	13.11.18	316,13	Vývoz TKO za 10/2018 /
FA 14742/18	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.11.18	13.11.18	16,80	Vývoz nebezpečného odpadu za 10/2018 /
FA 8220030975	35763469 2020738893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 63 Bratislava	A	12.11.18	19.11.18	15,-	Telefón pevná linka 10/2018 /
FA 2230001285	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.11.18	15.11.18	308,-	Elektr.záloh.platba OcÚ+DS 09-11/2018 /
FA 2230001299	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.11.18	13.11.18	118,-	Elektr.záloh.platba MŠ+škol.byť 09-11/18 /
FA 00325392	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 811 09 Bratislava	A	13.11.18		57,62	Členské na rok 2018 /
FA 7293117812	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.11.18	23.11.18	118,78	Elektrína VO za 10/2018 /
FA 8221320304	35763469 2020738893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 63 Bratislava	A	21.11.18	26.11.18	44,80	Telefón mobilný 15.10.-14.11.2018 /
FA 15678/18	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	21.11.18	26.11.18	429,02	Vývoz veľkokapac.kontajnera z cintorína /

Počet faktúr celkom: 11

1 671,15 €

Vyhotovil: Dana Kováčová

Kontroloval:

Schválil: