

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Prijaté a uhradené faktúry obdobie 06/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
D 2010013965	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 04248 Košice	A	01.06.18		-1,57	Dobropis VVS-za vodné obd.22.9.-15.12/17 /
D 2010013966	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 04248 Košice	A	01.06.18		-14,44	Dobropis VVS- vodné obd.16.12.17-19.3.18 /
F 8713811	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 811 05 Bratislava	A	04.06.18	08.06.18	20,80	FA INPROST s.r.o.-dopl.r.2018 Obec.novin /
P 18ZF0909	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	06.06.18	08.06.18	72,-	PFA wbx,s.r.o.-za doménu a webh.3-4.Q/18 /
F 8209957407	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	06.06.18	08.06.18	43,-	FA Slov.Telek.-int.služba obd.05/18 /
F 102018	35544546	ZŠ s MŠ s VJM v Boli Školská 233 076 53 Boľ	N	06.06.18	08.06.18	122,-	FA ZŠsMŠ v Boli-strav.zam.CnTP,ŠM 05/18 /
F 20180515	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.06.18	08.06.18	227,86	FA FEBRA-spotr.a stav.mat.,rekonštr.chod /
F 4444555580	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.06.18	08.06.18	510,40	FA innogy-zemný plyn obd.06/18 /
F 180039	36214540	B. Š. K. spol. s.r.o. Pri Štadióne 116 07701 Kráľovský Chlmec	N	08.06.18	08.06.18	22,08	FA B.Š.K.-min.voda pre zam.proj.04/18 /
F 180040	36214540	B. Š. K. spol. s.r.o. Pri Štadióne 116 07701 Kráľovský Chlmec	N	08.06.18	08.06.18	28,29	FA B.Š.K.-min.voda zam.proj. obd.05/18 /
F 689218	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.06.18	08.06.18	664,29	FA FURA-odvoz KO obd.05/18 /
F 689318	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.06.18	08.06.18	24,-	FA FURA-odvoz NO obd.05/18 /
F 20180158	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	11.06.18	12.06.18	728,89	FA Kájel-spotr.mat.ND kosačky+serv.práce /
F 1193851737	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 851 01 Bratislava	A	13.06.18	20.06.18	94,07	FA O2-tel.popl.+mes.plat.za zariad.05/18 /
F 7294116796	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	13.06.18	20.06.18	64,84	FA VSE-elektrina obd.05/18 /
F 7294310832	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	13.06.18	20.06.18	229,73	FA VSE-elektrina obd.05/18 /
F 181374	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	14.06.18		72,-	FA wbx,s.r.o.-doména+webhos.1.7-31.12/18 /
F 20180380	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	19.06.18	20.06.18	250,-	FA LIM PO-plakety+tašky s potlačou /
F 0218	45519846 1033631038	Toroni Andrej Pod Záhradami 161 076 83 Svätušie	A	19.06.18	20.06.18	30,-	FA Toroni A.-prevoz štrku /
F 1851158	36179736 2020030045	Zemplínska plavebná spoloč Hviezdoslavova 8 075 01 Trebišov	A	20.06.18	20.06.18	132,-	FA ZPS-štrk.,rekonštr.chodníkov /
F 2123766616	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 04248 Košice	A	22.06.18	06.07.18	227,69	FA VVS-vodné za obd.20.3.18-15.6.18 /
F 20180275	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	28.06.18	06.07.18	106,90	FA Kájel-náhr.diely+serv.práce /

Počet faktúr celkom: 22

3 654,83 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: