

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7243932031	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.17		14,-	Plyn 2017/08 /
FA 954917	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.08.17		287,80	Za vývoz TKO 2017/07 /
FA 20170760	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 17 831 03 Bratislava	A	04.08.17		280,-	Školné za základ.prip.členov HJ, záv.skú /
FA 2122729156	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	08.08.17		128,90	Voda RK 2017/07 /
FA 9798972513	35763469 2020273893	T:COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.08.17		30,-	Telefon /
FA 2230001121	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.17		293,-	Za elektrickú energiu /
FA 0170893010	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	11.08.17		50,72	Orange /
FA 7111722819	36599361 2022082997	VSD Mlynská 042 91 Košice	A	17.08.17		270,-	Za verejné osvetlenie /
FA 20170382	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták - Lonat Stretava 125 070 01 Michalovce	A	17.08.17		232,38	Servis kosačka, drobný nákup /
FA 500170402	36214078 2020041111	ARRIVA Lastomírska 1 071 01 Michalovce	A	28.08.17	05.09.17	317,-	Za prepravu osôb Kišvarda /
FA 2122836751	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	30.08.17	05.09.17	114,76	Voda RK 1.8.-25.8.2017 /

Počet faktúr celkom: 11

2 018,56 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: