

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platba DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 6186/18 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 04.06.18 | 14.06.18 | 138,60 | Vrecia značené 105 ks / |
| FA 19943811 | 31363091 2020302020 | INPROST, s.r.o. Smrečianska 811 05 Bratislava | A | 04.06.18 | 14.06.18 | 20,80 | Obecné noviny na r.2018-doplatok / |
| FA 7269092601 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava | A | 04.06.18 | 14.06.18 | 4,- | Plyn zálohová platba škol.byť 06/2018 / |
| FA 7299092182 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava | A | 04.06.18 | 15.06.18 | 25,- | Plyn zálohová platba OcÚ 06/2018 / |
| FA FV180104 | 48039365 2120038998 | PP PROTECT s.r.o. Bernolákova 071 01 Michalovce | A | 05.06.18 | 14.06.18 | 25,- | GDPR za 05/2018 (ochrana osob.údajov) / |
| FA 8210023492 | 35763469 2020738893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 63 Bratislava | A | 06.06.18 | 18.06.18 | 15,- | Telefón pevná linka 05/2018 / |
| FA 6623/18 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 11.06.18 | 22.06.18 | 316,28 | Vývoz TKO za 05/2018 / |
| FA 6624/18 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 11.06.18 | 22.06.18 | 16,80 | Vývoz nebezpeč.odpadu za 05/2018 / |
| FA 7294310775 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 15.06.18 | 22.06.18 | 79,85 | Elektrína VO za 05/2018 / |
| FA 8211328330 | 35763469 2020738893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 63 Bratislava | A | 26.06.18 | 29.06.18 | 44,20 | Telefón mobilný 15.5.-14.6.2018 / |
| FA 2018/231 | 31241158 1023888569 | Mária Čarná Zalužice 072 34 Zalužice | A | 29.06.18 | | 60,- | Výkon technika BOZP za 2.Q 2018 / |

Počet faktúr celkom: 11

745,53 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: