

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2017129	35513861 2020747454	Technické služby mesta Sob Gorkého 55 073 01 Sobrance	N	04.09.17	04.09.17	60,96	FP 136 práce s plošinou /
FP 6300058334	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	04.09.17	18.09.17	87,-	FP 137 plyn /
FP 6300099203	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	04.09.17	18.09.17	121,-	FP 138 plyn /
FP 2017085	30296056 1020664931	Pavel Mondok TERMO Gorazdova 227 071 01 Michalovce	A	05.09.17	06.09.17	6 621,12	FP 139 plynofikácia stacionár /
FP 177006363	35683813 2020322920	VAŠA SLOVENSKO,s.r.o. Senný trh 2 04001 Košice	A	06.09.17	06.09.17	174,05	FP 140 stravné lístky /
FP 1089817	36211451 2021649575	FURA s.r. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	06.09.17	07.09.17	616,28	FP 141 vývoz smetia za 8/2017 /
FP 2799935714	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	A	06.09.17	08.09.17	33,-	Fp 142 Telefon /
FP 5417837759	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.09.17	19.09.17	30,38	FP 143 orange paušal /
FP 5417940967	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.09.17	19.09.17	9,98	FP 143 orange sim karta /
FP 5417946042	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.09.17	19.09.17	8,99	FP 143 orange sim karta /
FP 7293207893	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.09.17	19.09.17	88,82	FP 144 elektrina /
FP 2017177	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 09301 Vranov nad Topľou	A	26.09.17	27.09.17	106,80	FP 145 oprava rozhlasu /
FP 2122940116	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	27.09.17	27.09.17	18,86	FP 146 vodné /
FP 2122940115	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	27.09.17	27.09.17	12,58	FP 147 vodné /

Počet faktúr celkom: 14

7 989,82 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: