

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

faktury 10/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 52018	50138600 1071324749	Ing. Silvia Klajbanová S Brekov 06601 Humenné	N	31.08.18	08.10.18	300,-	fa verejné obstarávanie strecha /
FV 033812	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.09.18	08.10.18	23,42	fa SAD /
FV 180741	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o A. Bernoláka 07101 Michalovce	N	04.10.18	08.10.18	75,-	fa ochrana osobných údajov /
FV 8217318927	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK, o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	20.09.18	08.10.18	67,99	fa telefon /
FV 1036718	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.08.18	08.10.18	187,02	fa fúra /
FV 5100307782	36211222 2020062319	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.09.18	08.10.18	33,54	fa el energia /
FV 242019	33274487 1020775074	DREVOKOM Remeniny 09431 Remeniny	A	20.09.18	08.10.18	17,72	fa rezivo školský dvor lavičky /
FV 18070172	27854736 CZ27854736	TG Metalkas Tešínská 73934 Šenov	N	10.09.18	08.10.18	131,99	fa skriňa zš /
FV 21803451	36492604 2021801180	APL plus s.r.o. Strojnícka 08006 Prešov	N	02.10.18	08.10.18	149,40	fa školské potreby HN /
FV 8217937141	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK, o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	10.10.18	18.10.18	42,98	fa telefon /
FV 18020010	31737200 2020528521	COOP Jednota, spotr.družst Námestie slobody 093 01 Vranov nad Topľou	N	30.10.18	09.11.18	435,16	fa potraviny /

Počet faktúr celkom: 11

1 464,22 €

Vyhotoval: Beáta Lešková

Kontroloval:

Schválil: