

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

faktury 2/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2	41934831 1022519498	Milan Husivarga Komenského 55 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	06.02.18	06.02.18	59,55	fa potraviny /
FV 18020001	31737200 2020528521	COOP Jednota, spotr.družst Námestie slobody 093 01 Vranov nad Topľou	N	05.02.18	06.02.18	444,99	fa potraviny /
FV 17496	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.01.18	12.02.18	187,91	fa vyvoz odpadu /
FV 1451317	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.11.17	12.02.18	187,41	fa vyvoz odpadu /
FV 1828417	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.01.18	12.02.18	12,-	fa odpad hlásenie /
FV 2017113	36449792 2020006021	GP - 3 s.r.o Jesenná 08005 Prešov	A	30.10.17	12.02.18	230,-	fa geom.plan doplatok /
FV 17050	34570918 1020716609	Ing. Janka Herpáková Mierova 64 06601 Humenné	A	08.12.17	12.02.18	480,-	fa audit za rok 2016 /
FV 2017023	46024221 2023185626	3Vmedia Školská 1568 96205 Hriňová	A	01.12.17	12.02.18	100,-	fa promo video Matiašky /
FV 217141	40407446 1032070424	Štampel Miroslav 082 12 Lada	A	04.12.17	12.02.18	256,69	fa spotrebný materiál a kance. potreby /
FV 2210037025	36211222 2020062319	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.18	12.02.18	345,-	fa el energia /
FV 2181101777	00178454 2020795601	SOZA-pre práva k hudbným Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	05.02.18	12.02.18	20,40	fa SOZA /
FV 2210002896	36211222 2020062319	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.18	15.02.18	548,-	fa el enegia /
FV 82021970098	35705019 2020264829	T-Mobile Slovensko,a.s. Vajnorska 100/A 831 03 Bratislava	A	05.02.18	19.02.18	42,98	fa telefon /
FV 007812	36477508 2020025436	SAD Humenné,a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.02.18	26.02.18	23,42	fa SAD /
FV 182502018	31666108 2020518918	Ifosoft v.o.spol. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	12.02.18	26.02.18	150,72	fa program účtovníctvo /
FV 652017	33274053 1020775184	Zmuda Ján Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa	A	20.12.17	26.02.18	396,-	fa drevná štiepka /
FV 7	41934831 1022519498	Milan Husivarga Komenského 55 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	19.02.18	26.02.18	44,43	fa potraviny /

Počet faktúr celkom: 17

3 529,50 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: