

## Zoznam došlých faktúr : 07/2018 - 07/2018

Prijaté a uhradené faktúry obdobie 07/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 302018	40385761 1034589413	BEPOEL Mateja Bela 077 01 Kráľovský Chlmec	N	02.07.18	06.07.18	100,-	FA BEPOEL-za vyk.pr.BOZP,PO 2.Q 2018 /
P 8801059266	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	02.07.18	02.07.18	1 216,45	FA Up-jed.kupóny zam.OcÚ 3.Q 2018 1802011 /
P 8801059270	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	02.07.18	02.07.18	732,73	FA Up-jed.kupóny zam.KC 3.Q 2018 1802012 /
F 8212084425	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	06.07.18	06.07.18	43,-	FA Slov.Tel.-tel.popl.+int.sluzba 6/18 /
F 118071974	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	06.07.18		1 216,45	FA Up-jed.kupóny zam.OcÚ 3.Q 2018 /
F 118071975	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	06.07.18		732,73	FA Up-jed.kupóny zam.KC obd.3.Q 2018 /
F 4487279842	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.07.18	11.07.18	510,40	FA innogy Sl.-zemný plyn obd.07/18 /
F 841618	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.07.18	11.07.18	445,57	FA FURA-odvoz komun.odpadov 06/18 /
F 841718	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.07.18	11.07.18	24,-	FA FURA-odvoz nebezp.odp. 06/18 /
F 20180691	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	09.07.18	11.07.18	347,33	FA FEBRA-stav.mat.rekonštr.chodníkov /
F 132018	35544546	ZŠ s MŠ s VJM v Boli Školská 233 076 53 Boľ	N	10.07.18	11.07.18	96,-	FA ZŠsMŠ Boľ-stravovanie zam.proj. /
F 0418	45519846 1033631038	Toroni Andrej Pod Záhradami 161 076 83 Svätušie	A	16.07.18	24.07.18	60,-	FA Toroni A.-prevoz štrku /
F 1851187	36179736 2020030045	Zemplínska plavebná spoloč Hviezdoslavova 8 075 01 Trebišov	A	18.07.18	24.07.18	382,46	FA ZPS-štrk a štrkopiesok, rekonštr.chod. /
F 7293546151	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	18.07.18	24.07.18	57,88	FA VSE-elektrina obd.06/18 /
F 7293546152	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	18.07.18	24.07.18	211,58	FA VSE-elektrina obd.06/2018 /
F 889818	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.07.18	06.08.18	12,-	FA FURA-sprac.hlás.o vzniku odp.2.Q/18 /
F 18067	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 07701 Kráľ. Chlmec	A	30.07.18	06.08.18	261,11	FA EXTRA-spotr.,hygien.a čist.potreby /
F 1196302941	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 851 01 Bratislava	A	31.07.18	06.08.18	77,13	FA O2-tel.popl.+mes.platby za zaria.6/18 /
Počet faktúr celkom: 18						6 526,82 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		