

Zoznam došlých faktúr : 11/2017 - 11/2017

NOVEMBER 2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
ZP 475	00594482 2020499525	Plynroz, a.s. Kúpeľská 66 073 01 Sobrance	A	06.11.17	06.11.17	65,55	Materiál /
ZP 619714000	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	06.11.17	06.11.17	19,-	Elektrina /
ZP 1414417	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.11.17	06.11.17	258,-	Vývoz odpadu /
ZP 7194093121	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	06.11.17	06.11.17	5,-	Zemný plyn /
ZP 7194092623	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.11.17	15.11.17	63,-	Zemný plyn /
ZP 322017	50414992 1023986953	Polovnícka reštaurácia Remetské Hámre 072 41 Remetské Hámre	N	07.11.17	07.11.17	428,40	Podanie stravy v mesiaci október 2017 /
ZP 2230001223	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.17	15.11.17	227,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
ZP 2230023365	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.17	15.11.17	43,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
ZP 5102761620	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.11.17	16.11.17	17,08	Poplatky za telekomunikačné služby /
ZP 20170210	32677804 1020669650	ABAL Tibavská 27 073 01 Sobrance	A	10.11.17	16.11.17	135,46	Kancelársky materiál /
ZP 1502317	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.11.17	16.11.17	290,34	Vývoz odpadu z VKK /
ZP 462017	44649339 1033719720	KARMOX Švermova 34 073 01 Sobrance	A	16.11.17	16.11.17	39,97	Preprava materiálu /
ZP 2290137047	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.11.17	23.11.17	66,08	Elektrina /
ZP 0193989241	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	22.11.17	28.11.17	37,-	Telefónne hovory /
ZP 90376939	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	29.11.17	30.11.17	101,08	Vývoz obsahu žump /

Počet faktúr celkom: 15

1 795,96 €

Výhotovil:

Kontroloval:

Schválil: