

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

DECEMBER 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
ZP 432018	44649339 1033719720	KARMOX Švermova 34 073 01 Sobrance	A	01.12.18	07.12.18	216,-	Preprava materiálu /
ZP 118126868	31396674 2020321864	Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	04.12.18	03.12.18	872,41	Jedálne kupóny /
ZP 8716160565	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.12.18	17.12.18	67,-	Zemný plyn /
ZP 8716161695	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.12.18	07.12.18	4,-	Zemný plyn /
ZP 542018	50414992 1023986953	Poľovnícka reštaurácia Remetské Hámre 072 41 Remetské Hámre	A	05.12.18	07.12.18	198,20	Podanie stravy v mesiaci november 2018 /
ZP 1617718	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.12.18	07.12.18	255,99	Vývoz odpadu /
ZP 8221933672	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.12.18	07.12.18	17,14	Poplatky za telekomunikačné služby /
ZP 8110033293	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	07.12.18	07.12.18	25,-	Elektrina /
ZP S331801213	36410896 2020108178	Vetro-plus, s.r.o. Hviezdoslavova 33 01001 Žilina	A	07.12.18	07.12.18	33,84	Materiál a doprava /
ZP 556	00594482 2020499525	Plynroz, a.s. Kúpeľská 66 073 01 Sobrance	A	12.12.18	13.12.18	391,29	Stavebný materiál /
ZP 2290137047	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.12.18	27.12.18	96,77	Elektrina /
ZP 012018018	42409179 2120098167	MAS Zemplín pod Vihorlatom Lekárovce 502 072 54 Lekárovce	A	14.12.18	14.12.18	50,25	Členský príspevok na rok 2018 /
ZP 421218	44884486 2023043209	KOSINA stavebné združenie Ľagov 66 068 01 Medzilaborce	A	18.12.18	28.12.18	3 839,49	Stavebné práce /
ZP OPS17582018	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 11 010 11 Žilina	A	18.12.18	18.12.18	44,63	Poplatok za vedenie účtu CP - rok 2018 /
ZP 0193989241	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	21.12.18	27.12.18	37,83	Telefónne hovory /
ZP 2124630343	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	27.12.18	31.12.18	32,06	Vodné a stočné /
ZP 0193989241	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.12.18		-26,16	Telefónne hovory - dobropis k faktúre /
ZP 1766218	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.01.19	15.01.19	257,70	Vývoz odpadu /
ZP 602018	50414992 1023986953	Poľovnícka reštaurácia Remetské Hámre 072 41 Remetské Hámre	A	07.01.19	15.01.19	114,-	Podanie stravy v mesiaci december 2018 /
ZP 8223979806	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.01.19	15.01.19	18,64	Poplatky za telekomunikačné služby /
ZP 2290137047	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.01.19	21.01.19	184,12	Elektrina /
ZP 2230001223	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.19	21.01.19	-29,83	Finančné vysporiadanie za rok 2018 /
ZP 2230023365	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18	25.01.18	6,29	Finančné vysporiadanie za rok 2018 /
ZP 84780548628	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.19	29.01.19	-6,38	Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu /
ZP 8436591529	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.19	29.01.19	-29,50	Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu /
ZP 8402479596	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	18.01.19	31.01.19	34,71	Elektrina - vyúčtovacia faktúra /

Počet faktúr celkom: 26

6 705,49 €

Vyhotovil: Mariana Bérešová

Kontroloval:

Schválil: