

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

08/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7313980590	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	10.08.18	13.08.18	299,-	za plyn /
F 7313980669	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	10.08.18	13.08.18	90,-	za plyn /
F 7479122792	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.08.18	13.08.18	138,-	za el. enérgiu /
F 18055	46003479 2023185010	SEMA tour, s.r.o Lomné 09033 Turany nad Ondavou	N	10.08.18	13.08.18	330,-	za prepravu osôb do Sarospataku /
F 18111	45519285 2023036785	AGB ekotrend s.r.o Humenska 22 04011 Košice	N	27.08.18	27.08.18	231,54	za vývoz obj. odpadu /
F 7294212263	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.08.18	27.08.18	118,97	za el. enegiu /
F 184303	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o Krátka 04951 Brzotín, časť Bak	A	30.08.18	31.08.18	454,80	za plastové nádoby /
F 00762018	35958111	W&M production s.r.o. Haburska 29 821 01 Bratislava	N	30.08.18	30.08.18	101,-	nákup ost. materiál /
F 1802010241	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	22.08.18	20.08.18	14,10	za OŠK /
F 180074	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.09.18	07.09.18	25,-	za spracovanie os.údajov zod.osoba /
F 1802011589	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	10.09.18	10.09.18	19,10	za OŠK /
F 1801013054	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	03.09.18	07.09.18	212,-	za OŠK /
F 8216024904	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	06.09.18	07.09.18	30,-	za tel. hovory /
F 1156318	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	10.09.18	17.09.18	369,43	za komunalny odpad /
F 7293216521	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.09.18	20.09.18	96,72	za el.enérgiu /
F 201830000052	46523049 2020341788	KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	10.09.18	20.09.18	565,45	uza el. enérgiu /
F 1017567003	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	24.08.18	26.09.18	39,83	za tel. hovory /

Počet faktúr celkom: 17

3 134,94 €

Vyhotoval: Viera Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: