

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

09/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7314000429	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	04.09.18	07.09.18	299,-	za plyn /
F 7314000507	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	04.09.18	07.09.18	90,-	za plyn /
F 2018253	330841	Obecný úrad Nižný Orlík 090 11 Nižný Orlík	N	07.09.18	17.09.18	50,-	ZA SPOL.URADOVŇA /
F 13962018	6842137375 6842137375	hANDLOWO-USLUGOWA A GALAXI PODKARPACKA 31 38-400 KROSNO	N	07.09.18	07.09.18	352,94	Nákup úmyvacieho dresu /
F 1802012589	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	13.09.18	13.09.18	19,10	za OŠK /
F 1800071	40807959 1045322047	Martin Ždiňak Gen. Svobodu 684 089 01 Svidník	A	27.09.18	27.09.18	96,-	za podanie stravy a občerstvenia /
F 1802013378	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	21.09.18	21.09.18	9,10	za OŠK /
F 2124191416	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	24.09.18	03.10.18	44,89	za vodu /
F 8217601862	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	25.09.18	06.09.18	44,78	za tel. hovory /
F 2018234	37119036 1020021772	Lubica Sekulová ,RTS-Rekla Dlhá Lúka, Pánska 5 08501 Bardejov	A	26.09.18	26.09.18	216,-	plakety úcty k starším /
F 2018012	40803171	František Tkáč 131 090 41 Mestisko	N	26.09.18	26.09.18	364,-	výroba a montáž zrubový profil /
F 1802014038	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	02.10.18	02.10.18	9,10	za OŠK /
F 180160	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	02.10.18	03.10.18	25,-	za sprac.os.údajov zod.osoba /
F 1801014823	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	02.10.18	03.10.18	133,-	za OŠK /
F 8218007091	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	05.10.18	16.10.18	30,53	za tel. hovory /
F 1307618	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	04.10.18	16.10.18	372,85	za kom. odpad /
F 180602	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka2 2 071 01 Michalovce	N	09.10.18	25.10.18	25,-	za spracovanie os.údajov zod.osoba /
F 8300000524	46523049 2020341788	KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	10.09.18	25.10.18	565,45	za el. energiu /
F 8300000564	46523049 2020341788	KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	10.09.18		565,45	zsa el. energiu ver. osvetlenie /
F 8300000610	46523049 2020341788	KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	04.10.18		565,45	za el. energiu ver. osvetlenie /
F 1405818	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	11.10.18	25.10.18	9,60	za spr. odpadu /
F 7294509643	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.10.18	25.10.18	89,82	za el energiu /

Počet faktúr celkom: 22

3 977,06 €

Vyhotovil: Viera Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: