

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		
FV 1801104	51251582 2120667307	Úradovňa.sk, s.r.o. Budovateľská 34 08001 Prešov	N	06.08.18	06.08.18	200,-	vedenie účtovníctva /
FV 10466/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.08.18	06.08.18	117,81	zmesový komunálny odpad 06/2018 /
FV FA2018001971	36421693 2021864900	V-Elektra Slovakia, s.r.o. Moyzesova 036 01 Martin	A	14.08.18	14.08.18	21,97	nedoplatok za elektrickú energiu /
FV 99918261	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907 080 01 Prešov	N	17.08.18	17.08.18	105,-	správne poplatky /
FV 99918378	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907 080 01 Prešov	N	17.08.18	17.08.18	85,-	správne poplatky /
FV 18080170	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	A	17.08.18	17.08.18	494,40	maľované mapy /
FV 00112/2018	37369196 1045802153	Richard Krajčík Trubin 97 96623 Lovica - Trubin	N	23.08.18	23.08.18	70,-	vyhotovenie GDPR /
FV 1808194018	35701722 2020356503	DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 851 01 Bratislava	A	24.08.18	24.08.18	12,60	satelit /
FV 2018009	0037783092	ZRCR Čierna Hora Čierna hora 082 44 Klenov	N	30.08.18	30.08.18	46,60	členský príspevok 2018 /
FV 10180180	34757716 1038811312	Milan Gaňa Cleanex Hliník nad Váhom 01401 Bytča	A	30.08.18	30.08.18	663,54	bofix - postrek /

Počet faktúr celkom: 10

1 816,92 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: