

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 5788429506	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.09.16	08.09.16	56,10	Telekomunikačné poplatky /
FP 3010015323	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	N	08.09.16	08.09.16	293,-	Zemný plyn /
FP 2280001875	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.09.16	09.09.16	407,-	Elektrina /
FP 89931033	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	16.09.16	20.09.16	8,90	Miestne dane /
FP 9322016	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber 076 05 Cejkov	N	16.09.16	20.09.16	150,68	Vývoz TKO dňa 2.9.2016 /
FP 2121543180	36570460	VVS Komenského 50 04248 Košice	N	19.09.16	20.09.16	215,36	Voda /
FP 160083	34876260	RV-Systém IngRoth Skladná 713 07631 Streda nad Bodrógom	N	19.09.16	20.09.16	99,-	Úkony na úseku ochr.pred požiarmi III.Q /
FP 7608044884	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	26.09.16	27.09.16	27,59	Telekomunikačné služby /
FP 9782016	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber 076 05 Cejkov	N	27.09.16	27.09.16	160,84	Vývoz TKO dňa 23.09.2016 /
Počet faktúr celkom: 9						1 418,47 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		