

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

prijaté faktúry 06/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1018061021	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk. s.r.o. garbiarska 5 04001 Košice	A	02.06.18		24,-	zodpovedná osoba GDPR /
FV 90394273	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	05.06.18		132,01	vývoz žump /
FV 1017042301	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	01.06.18		6,-	telefónna služba /
FV 7277191797	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 21 042 91 Košice	A	05.06.18		-51,08	elektrická energia /
FV 1800108	14292785 1020710647	Vladimír Michajlov DREVOVÝ Osloboditeľov 54 066 01 Humenné	A	11.06.18		345,60	rezivo /
FV 10180189	46632395 1078819676	Ing. Erik jedinák Andy Warhola 120 06801 Medzilaborce	A	20.06.18		204,90	krátkodobý majetok - uhlová brúska /
FV 2450219084	35697270	Orange Slovensko 821 09 Bratislava	N	24.06.18		11,59	telefónna služba /
FV 2406011048	35709332 2021000487	Generali Poistovňa, a.s. Lamačská cesta 3 84104 Bratislava	A	08.06.18		23,27	poistné /
FV 2018023	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 06733 Zubné	N	27.06.18		200,-	spracovanie účtovníctva /
FV 8026/18	36211451 2021649575	FURA s. r. o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.06.18		59,33	vývoz odpadu /
FV 8212050714	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	30.06.18		6,-	telefónna služba /

Počet faktúr celkom: 11

961,62 €

Vyhotovil: Anna Lukáčová

Kontroloval: Španova

Schválil: Malyška