

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

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2482018	33950342	Život a zdravie 08252 Kokošovce 65	N	01.08.18	01.08.18	104,-	/
F 7299040566	35815256	Slov. plynár. závod Kežmarská 05801 Poprad	N	03.08.18	30.08.18	382,-	/
F 2018042	37480642 SK10206807	Vladimír Kamenický - PROKY Štúrova 5 053 04 Spišské Podhradie	A	03.08.18	22.08.18	105,-	/
F 99102424	36480983	Lenovet s.r.o. Nán. M. Pavla 38/A 05401 Levoča	N	06.08.18	22.08.18	14,94	/
F 18158	34573488 1020024500	Klubert Stanislav Za Hornádom 881/10 881 052 01 Sp. Nová Ves	A	06.08.18	22.08.18	28,80	/
F 18154	34573488 1020024500	Klubert Stanislav Za Hornádom 881/10 881 052 01 Sp. Nová Ves	A	06.08.18	22.08.18	48,-	/
F 8214125524	35763469	Slovenské telekomunikácie Nám. Slobody 6 81762 Bratislava	N	07.08.18	17.08.18	38,33	/
F 7466767685	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	07.08.18	18.08.18	107,-	/
F 7466767684	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	07.08.18	15.08.18	356,-	/
F 7466768242	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	08.08.18	15.08.18	154,-	/
F 1031802948	31659641	BRANTNER NOVA s.r.o Sadová 13 05201 Sp. Nová VES	N	08.08.18	22.08.18	1 017,09	/
F 2018043	37480642 SK10206807	Vladimír Kamenický - PROKY Štúrova 5 053 04 Spišské Podhradie	A	09.08.18	09.08.18	300,24	/
F 7294212214	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	17.08.18	22.08.18	91,45	/
F 2018050	37947737	ZŠ s MŠ Klčov 05302 Klčov	N	17.08.18	17.08.18	81,48	/
F 2018045	37480642 SK10206807	Vladimír Kamenický - PROKY Štúrova 5 053 04 Spišské Podhradie	A	17.08.18	17.08.18	216,-	/
F 2018008064	36456349 2020017736	ELCOR s.r.o Scherfelova 14 058 01 Poprad	A	16.08.18	17.08.18	2 690,88	/
F 201814387	45917272	Soft-Tech,s.r.o. Krátka 1653 09101 Stropkov	N	17.08.18	17.08.18	92,58	/
F 5468747945	35697270	Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	N	17.08.18	31.08.18	42,10	/
F 7292325773	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	16.08.18	22.08.18	161,98	/
F 118087065	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/ D 82101 Bratislava	A	16.08.18	16.08.18	204,34	/
F 180100367	47190981 2023779670	Balaro s.r.o Radlinského 28 052 01 Spišská Nová Ves	A	21.08.18	22.08.18	248,40	/
F 2018102895	31559123 2020470155	Mineral Neresnícka cesta 3 96001 Zvolen	N	22.08.18	22.08.18	362,32	/
F 20180168	36427969 2021953615	Florian s.r.o Priekopská 26 26 036 08 Martin	N	22.08.18	22.08.18	821,30	/
F 2018162	50760521 2120469087	PS 12 Group s.r.o Pažitie 519 01009 Žilina	A	23.08.18	23.08.18	130,-	/
F 012018	48074632 1073975397	Jaroslav Dumbala 15 053 02 Klčov	A	28.08.18	30.08.18	2 260,-	/
F 20180801	50884476	VOP SOS s.r.o Račianska 831 02 Bratislava Rača	N	30.08.18	30.08.18	47 974,49	/
F 2018102915	31559123 2020470155	Mineral Neresnícka cesta 3 96001 Zvolen	N	30.08.18	30.08.18	355,87	/

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

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 92018	45870411 1079038653	Peterc Pišák PPYRO Boženy Němcovej 958 99001 Veľký Krtíš	N	22.08.18	22.08.18	77,88	/
Počet faktúr celkom: 28			58 466,47 €				
Vyhotoval: Chovancová Elena		Kontroloval:		Schválil:			