

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Datum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
2018301525	F 46763538 2023560979	Agro Branisko	N	01.10.18	01.10.18	561,30	
		08237 Široké					
092018	F 00327581	Obec Ovčie-skolska jedáleň	N	01.10.18	01.10.18	54,60	
		Ovčie 34					
		08238 Ovčie					
7323961683	F 35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44	A	02.10.18	02.10.18	232,-	
		82511 Bratislava					
7323961673	F 35815256 2020259802	SPP Mlynske nivy 44	A	02.10.18	02.10.18	247,-	
		82511 Bratislava					
2018006	F 44535791 1080267122	Michal Bednár Ovčie 137	N	05.10.18	05.10.18	328,39	
		082 38 Vítaz					
2017004	F 44168543 2022607422	ARIAN-SK s r o Dolna Trnovská 43	N	04.10.18	05.10.18	52,58	
		01001 Žilina					
2018045	F 44168543 2022607422	ARIAN-SK s r o Dolna Trnovská 43	N	04.10.18	05.10.18	140,32	
		01001 Žilina					
1296818	F 36211451 2021649575	FURA s r o SNP 77 77	N	04.10.18	05.10.18	457,19	
		04442 Rozhanovce					
2250003458	F 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31	N	04.10.18	05.10.18	438,-	
		042 91 Košice					
2250057779	F 44483767 2022730457	Východoslovenska energetik Mlynská 31	N	04.10.18	05.10.18	96,-	
		042 91 Košice					
8217925665	F 35763469 2020273893	T-com Karadžičova 10	N	05.10.18	05.10.18	51,17	
		82513 Bratislava					
180381	F 17210887 1020748322	František Straka - FESTRA	N	05.10.18	05.10.18	585,20	
		08237 Široké 630					
2018900147	F 46763538 2023560979	Agro Branisko	N	08.10.18	08.10.18	19,-	
		08237 Široké					
35783396	F 36391000 2020104449	DOXX - Stravne listky	N	10.10.18	10.10.18	391,03	
		010 01 Žilina					
2018301561	F 46763538 2023560979	Agro Branisko	N	11.10.18	11.10.18	56,93	
		08237 Široké					
8219034465	F 35763469 2020273893	T-com Karadžičova 10	N	12.10.18	15.10.18	33,90	
		82513 Bratislava					
2290134757	F 44483767 2022730457	Východoslovenska energetik Mlynská 31	N	12.10.18	15.10.18	117,56	
		042 91 Košice					
2290175473	F 44483767 2022730457	Východoslovenska energetik Mlynská 31	N	12.10.18	15.10.18	73,20	
		042 91 Košice					
2290114409	F 44483767 2022730457	Východoslovenska energetik Mlynská 31	N	12.10.18	15.10.18	199,64	
		042 91 Košice					
10180584	F 48191167 1121084723	Daniela Gerlašnska- DANge Šafárikova 5940 22	N	17.10.18	19.10.18	41,34	
		080 01 Prešov					
10180585	F 48191167 1121084723	Daniela Gerlašnska- DANge Šafárikova 5940 22	N	17.10.18	19.10.18	5,-	
		080 01 Prešov					
20180902	F 31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s r o	N	15.10.18	19.10.18	97,50	
		082 38 Vítaz					
2018301658	F 46763538 2023560979	Agro Branisko	N	15.10.18	19.10.18	54,68	
		08237 Široké					
1409718	F 36211451 2021649575	FURA s r o SNP 77 77	N	18.10.18	23.10.18	315,-	
		04442 Rozhanovce					
1434018	F 36211451 2021649575	FURA s r o SNP 77 77	N	18.10.18	23.10.18	24,-	
		04442 Rozhanovce					
180411	F 17210887 1020748322	František Straka - FESTRA	N	18.10.18	23.10.18	1 205,-	
		08237 Široké 630					
2018000035	F 50293320 2120264201	INTOM s r o Ravnanová 9	N	22.10.18	23.10.18	120,-	
		080 01 Prešov					

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20180137	47418010 2023864491	EL VO mont s r o Tulčík 08213 Tulčík	N	23.10.18	23.10.18	857,54	
F 0050181221	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 82109 Bratislava	A	22.10.18	23.10.18	66,99	
F 352018	34906291 1027157230	Jana Štofaňakova 08238 Široké 529	N	24.10.18	25.10.18	132,79	
F 120180656	46065385	BAI LUX spol s r o J.M. Hurbana 1924 16A 969 01 Banská Štavnica	N	31.10.18	31.10.18	55,60	
F 2018301767	46763535 2023561979	Agro Branisko 08207 Široké	N	31.10.18	31.10.18	485,79	
F 1438918	36211451 2021649575	FURA s r o SNP 7777	N	31.10.18	31.10.18	215,00	
F 201810	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08258 Ovčie	N	31.10.18	31.10.18	55,90	
F 18100179	46747770 2023577611	CBS Malované mapy s r o Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica	N	31.10.18	02.11.18	440,40	

Počet faktúr celkom 35 8 620,49 €

Vyhotoval

Kontrolova

Schválil