

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

agrovýroba

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                       | Platca DPH   | Dátum     |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------|-----------|----------|------------|---|
|                               |                        |  |              | Prijatia  | Úhrady   |            |   |
| FV<br>7194326369              | 31348262<br>2020300964 | IURA EDITION, spol. s.r.o.<br>Mlynské nivy 48<br>821 09 Bratislava 2 | A            | 03.10.18  | 03.10.18 | 133,-      | Splátka za plyn<br>/                          |
| FV<br>180604                  | 46727540<br>2023543786 | ATH-PO s.r.o.<br>Bardejovská 2031/61<br>080 06 Ľubotice              | A            | 03.10.18  | 03.10.18 | 108,-      | Čin nosť OPP, BOZP<br>/                       |
| FV<br>12928                   | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                           | A            | 10.10.18  | 10.10.18 | 16,80      | Vývoz NO za 9/2018<br>/                       |
| FV<br>1292718                 | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                           | A            | 10.10.18  | 10.10.18 | 207,78     | Vývoz zmesového odpadu za 9/2018<br>/         |
| FV<br>8218011485              | 35763469<br>2020273893 | SLOVAK TELEKOM, a.s.<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava          | A            | 10.10.18  | 10.10.18 | 23,71      | Telef. hovory za 9/2018<br>/                  |
| FV<br>0159091537              | 35763469<br>2020273893 | SLOVAK TELEKOM, a.s.<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava          | A            | 19.10.18  | 19.10.18 | 85,97      | Poplatky za mob. hovory za 9/2018<br>/        |
| FV<br>18200448                | 36190381<br>2020052089 | INVEST s.r.o.<br>Kukučínova 23<br>080 01 Prešov                      | A            | 19.10.18  | 19.10.18 | 702,18     | Podlahová guma do posilňovne<br>/             |
| FV<br>1381718                 | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                           | A            | 19.10.18  | 19.10.18 | 9,60       | Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu<br>/    |
| FV<br>101807450               | 31656536<br>2020522185 | JUKO s.r.o. Prešov<br>Slovenská 65<br>080 01 Prešov                  | A            | 19.10.18  | 19.10.18 | 31,48      | Internet 10/2018<br>/                         |
| FV<br>2124304841              | 36570460<br>2020063518 | VVS, a.s.<br>Komenského 50<br>04248 Košice                           | A            | 19.10.18  | 19.10.18 | 30,47      | Vodné a stočné<br>/                           |
| FV<br>2018000104              | 36470724<br>2020008474 | Agrovýroba spol. s.r.o.<br>Rokycany<br>082 41 Rokycany               | A            | 19.10.18  | 05.11.18 | 213,50     | Úprava terénu, likvidácia skládky<br>/        |
| FV<br>2018000107              | 36470724<br>2020008474 | Agrovýroba spol. s.r.o.<br>Rokycany<br>082 41 Rokycany               | A            | 19.10.18  | 05.11.18 | 540,-      | Úprava terénu, mulčovanie, pr. oplatenia<br>/ |
| FV<br>201835                  | 45404585<br>1023608883 | Mg. Ján Fatľa<br>VI. Clementisa 1211/14<br>05001 Revúca              | A            | 24.10.18  | 24.10.18 | 162,-      | Revízia ihrisk<br>/                           |
| FV<br>2219011011              | 00678856<br>2020313174 | IKAR, a.s.<br>Miletičová 23<br>821 09 Bratislava                     | A            | 24.10.18  | 18.10.18 | 110,10     | Knihy do knižnice<br>/                        |
| Počet faktúr celkom: 14       |                        |  |              |           |          | 2 374,59 € |   |
| Vyhotoval: Emília Miháliková  |                        |  | Kontroloval: | Schválil: |          |            |   |