

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 703811	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 81105 Bratislava	N	04.06.18	13.09.18	20,80	obecné noviny /
FP 72	37937863 2021902784	Reedukačné centrum sv. Nik Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	05.06.18	03.08.18	402,-	podanie a dovoz stravy /
FP 92018	30372704 1030817139	Tibor Farkaš Belvie Vinohrady 5 952 01 Vrábľe	N	05.06.18	10.07.18	240,-	obrusy /
FP 8209920572	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.06.18	18.06.18	17,59	pevná linka /
FP 11933381206	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.06.18	15.06.18	4,50	alarm VO /
FP 7499082341	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	07.06.18	15.06.18	188,-	elektrická energia /
FP 648818	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.06.18	28.08.18	132,21	vývoz komunálneho odpadu /
FP 7277191795	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	11.06.18	19.06.18	341,96	elektrická energia /
FP 2180600005	36576875 2021788692	UMP SK s.r.o. Popradská 68 040 11 Košice	N	15.06.18	20.07.18	78,-	informačná brožúra /
FP 6555121073	323721 11	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	N	15.06.18	06.08.18	56,75	PZP traktor /
FP 750218	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	15.06.18	13.09.18	257,07	vývoz kom. odpadu /
FP 5461071200	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.06.18	04.07.18	38,79	mesačný paušál /
FP 5461035664	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.06.18	04.07.18	15,98	internet /
FP 180100937	31683258 2020511064	RMR Slovenko, s.r.o. Osloboditeľov 1115 066 01 Humenné 1	A	29.06.18	25.07.18	307,20	oprava hydraulický valec /
FP 6301017403	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 040 01 Košice	N	27.06.18	27.06.18	31,02	poistenie KD /
Počet faktúr celkom: 15						2 131,87 €	
Vyhotovil: Bočkoriková			Kontroloval:	Schválil:			