

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7303734330	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.06.17	14.06.17	12,-	Fa za opakované dodávky zemného plynu /
FV 6527/17	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.17	14.06.17	289,06	Fa za vývoz zmes.komunál.odpadu za 5/17 /
FV 167/2017	36860930 2022716993	PUCHALLA, SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	05.06.17	15.06.17	144,-	Fa za poskyt.práv.služby v 5/2017 /
FV 289/2017	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	05.06.17	09.06.17	25,-	Fa -paušal.odmena za služby BOZP v 5/17 /
FV 6797022704	35763469 20273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.06.17	19.06.17	22,99	Fa za volania /
FV 03/2017	40261441 1024141943	Ing.Miroslav Bartko - MiBa Bačikova 12 04001 Košice	N	09.06.17		300,-	Fa -zabezpečenie verejného obstarávania /
FV 2394267167	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	09.06.17	22.06.17	15,-	Fa za volania /
FV 2122526684	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	22.06.17	30.06.17	26,72	Fa za vodné a stočné za 18.3.-15.06.2017 /
FV 20170964	36200361 2020060471	INKOM, s.r.o. Cesta pod Hradovou 40 04001 Košice	A	29.06.17	29.06.17	68,76	Fa za žiarivky, štartéry na verej.osvet. /
Počet faktúr celkom: 9				903,53 €			
Vyhotovil: PETRIKOVÁ			Kontroloval:		Schválil: PEJOVÁ		