

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3018922944	36391000 2020104449	DOXX spo. s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	01.06.18	01.06.18	30,10	Fa za stravné lístky /
F 7313940597	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.06.18	14.06.18	15,-	Fa-opak.dodávka zem.plynu 1.6.-30.6.18 /
F 282/2018	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	04.06.18	08.06.18	25,-	Fa-paušal.odmena služby BOZP,ochr.požiar /
F 8210053913	35763469 20273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.18	18.06.18	22,99	Fa za hovrné v pevnej sieti v 05/2018 /
F 907062018	30385741	Ing.Jozef Vída Nekyjská 19 991 28 Vinica	N	08.06.18	19.06.18	100,-	Fa za vyprac.komunit.plánu soc.služieb /
F 2447438955	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	11.06.18	21.06.18	15,-	Fa za hovorné v mobilnej sieti /
F 6958/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.06.18	19.06.18	385,85	Fa za vývoz zmes.komunál.odpadu v 05/18 /
F 90395460	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	15.06.18	29.06.18	148,61	Fa za vývoz obsahu žumpy pri Ocu /
F 2123766225	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	20.06.18	29.06.18	70,55	Fa za vodné a stočné 16.3.18-11.6.18 /
Počet faktúr celkom: 9						813,10 €	
Vyhotoval: Helena Petriková			Kontroloval:		Schválil: <i>REJOVA</i>		