

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 135/2017	36860930 2022716993	PUCHALLA, SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	02.05.17	12.05.17	144,-	Fa za poskytovanie práv.pomoci v 04/2017 /
FV 7248860271	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.05.17	15.05.17	29,-	Fa za oapkovanú dodáv.zem.plynu za 5/17 /
FV 5186/17	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.05.17	12.05.17	195,10	Fa za vývoz zmes.komunál.odpadu za 4/17 /
FV 244/2017	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	04.05.17	11.05.17	25,-	Fa paušál.odmena -služby v oblasti BOZP /
FV 7796049361	35763469 20273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.17	17.05.17	22,99	Fa za volania za 04/2017 /
FV 2389890284	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	11.05.17	22.05.17	16,38	Fa za volania /
FV 7461929482	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.05.17	16.05.17	460,-	Fa - opak.dodávky elektriny 1.3.-31.5.17 /
FV 20170425	00331899 2020724343	Mesto Sečovce Nám. sv.Cyrila a Metoda 43 078 01 Sečovce	N	31.05.17		111,67	Fa za vývoz odpadu z kontaj.z cintorína /
Počet faktúr celkom: 8						1 004,14 €	
Vyhotovil: PETRIKOVÁ		Kontroloval:		Schválil: PEJJOVÁ			