

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

JÚN 2018

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| ZP 7269092162 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 04.06.18 | 15.06.18 | 6,- | Zemný plyn / |
| ZP 7269092645 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava | A | 04.06.18 | 07.06.18 | 4,- | Zemný plyn / |
| ZP 619714000 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava | A | 04.06.18 | 07.06.18 | 25,- | Elektrina / |
| ZP 20180114 | 32677804 1020669650 | ABAL Tibavská 27 073 01 Sobrance | A | 04.06.18 | 07.06.18 | 45,60 | Kancelársky materiál / |
| ZP 18011 | 44986637 1024265297 | Streňo Peter - TVP Vyšná Rybnica 148 072 41 Vyšná Rybnica 148 | A | 05.06.18 | 07.06.18 | 135,- | Poplatok za doménu a upgrade web stránky / |
| ZP 8209923947 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 06.06.18 | 07.06.18 | 17,- | Poplatky za telekomunikačné služby / |
| ZP 242018 | 50414992 1023986953 | Poľovnícka reštaurácia Remetské Hámre 072 41 Remetské Hámre | A | 06.06.18 | 07.06.18 | 229,60 | Podanie stravy v mesiaci máj 2018 / |
| ZP 1806 | 35532822 2021010420 | RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce | A | 06.06.18 | 07.06.18 | 18,- | Účastnícky poplatok za seminár / |
| ZP 661718 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 08.06.18 | 25.06.18 | 256,09 | Vývoz odpadu / |
| ZP 2290137047 | 36211222 2020062319 | VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.06.18 | 22.06.18 | 31,61 | Elektrina / |
| ZP 0193989241 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 22.06.18 | 28.06.18 | 37,- | Telefónne hovory / |
| ZP 90396302 | 36570460 2020063518 | VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice | A | 25.06.18 | 25.06.18 | 103,93 | Vývoz obsahu žump / |

Počet faktúr celkom: 12

908,83 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: