

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Prijaté faktúry 6/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7308966704	35815256 2020259802	slovenský plynarenský prie Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	04.06.18	13.06.18	42,-	Zemný plyn /
F 7308966703	35815256 2020259802	slovenský plynarenský prie Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	04.06.18	13.06.18	6,-	Zemný plyn /
F 1010643601	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.06.18	11.06.18	44,30	Služby pevnej siete /
F 18198	31698948 2020049557	VIKTORIA - HÁMOR s. r. o. Šugovská dolina 04425 Medzev	A	07.06.18	13.06.18	87,-	Materiál - struna /
F 669318	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.06.18	11.06.18	469,37	Zmesový komunálny odpad - Máj 2018 /
F 8211039511	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	11.06.18	13.06.18	52,04	Služby mobilnej siete /
F 20180502	47652721 2024020702	ZIKRA s.r.o. Hroncova 040 01 Košice	N	11.06.18	11.06.18	80,-	Služby podľa zmluvy /
F 18127	36196665 2020040000	FARMING, družstvo 072 04 Trhovište	A	15.06.18	15.06.18	47,91	Materiál /
F 18126	36196665 2020040000	FARMING, družstvo 072 04 Trhovište	A	15.06.18	15.06.18	47,91	Materiál /
F 2018036	46860924 2023611271	VÁŠ DOM 1 s. r. o. Masarykova 07101 Michalovce	A	20.06.18	22.06.18	650,-	Plastové dvere /
F 6816823541	31595545	Komunálna poisťovňa a.s. Hlavná 04001 Košice 1	A	22.06.18	25.06.18	213,57	Poistenie majetku /
F 18062209	31657052 2020507863	SAVE 2 s. r. o. Lomnická 809 04001 Košice	A	22.06.18	25.06.18	39,96	Služby GDPR /
F 2123945172	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	25.06.18	25.06.18	16,58	Vodné a stočné /
F 21239454173	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	25.06.18	25.06.18	181,21	Vodné a stočné /
F 20180601	51475685 2120716752	mmm architects s. r. o. Lekárovce 07254 Lekárovce	N	26.06.18	25.07.18	620,-	Vypracovanie žiadosti /
F 20181795	32687699 1020667274	MIPA- Ing. L. Udovít Paulína Stavbárov 071 01 Michalovce	A	26.06.18	28.06.18	97,56	Materiál /
F 1000096330	35954612 2022059094	Slovanet a. s. Záhradnícka 821 08 Bratislava 2	A	28.06.18	13.06.18	16,-	Internet /
F 9000849704	31328695	Edenred Slovakia s. r. o. Karadžičová 82015 Bratislava	A	29.06.18	29.06.18	382,44	Stravné poukážky /

Počet faktúr celkom: 18

3 093,85 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: