

## 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		
FP 20180625	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 Lieskovec	A	04.06.18	05.06.18	15,96	FP-technik PO 05/18 /
FP 180283	31673287 2020527740	AUDIT Consulting s.r.o Duklianských hrdinov 2 09301 Vranov nad Topľou	A	04.06.18	05.06.18	600,-	FP-audit IUZ za rok 2017 /
FP 5518009587	36192384	OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozská 4/B 82109 Bratislava	N	05.06.18	05.06.18	39,54	FP-kanc.potreby OcU /arch.škátule/ /
FP 8210001470	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	06.06.18	14.06.18	29,33	FP-tel.poplatok OcU 05/18 /
FP 699118	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.06.18	14.06.18	144,06	FP-vývoz TKO 05/18 /
FP 699218	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.06.18	14.06.18	21,60	FP-vývoz nebezp.odpad paušál 05/18 /
FP 1271649433	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	11.06.18	06.06.18	1,-	FP-tel.OcU /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.06.18	14.06.18	55,66	FP-elektrina VO 05/18 /
FP 2290178877	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.06.18	14.06.18	106,76	FP-elektrina OcU,KD 05/18 /
FP 20180005	46507809 1072315739	Štefan Murín Nižná Sitnica 94 09407 Nižná Sitnica	A	14.06.18	25.06.18	298,60	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
FP 8211029710	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	19.06.18	28.06.18	14,99	FP- tel.poplatok MŠ 05,06/18 /
FP 1271643943	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	19.06.18	28.06.18	9,90	FP-tel.príst.Gigaset-1ks-OcU /
FP 300013336	46522042 1042663413	Zenet s.r.o Košarovce 116 09406 Košarovce	A	25.06.18	28.06.18	11,-	FP-internet OcU 06/2018 /
FP 10181284	36500623 2021919911	TOPA SPORT, s.r.o. Slovenská 1495 08501 BARDEJOV	A	26.06.18	26.06.18	63,70	FP-športové trofeje -futb.turnaj /
FP 2123946306	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	27.06.18		142,70	FP-vodné DSPTS,MŠ, OcU,TJ za 03-06/18 /
Počet faktúr celkom: 15						1 554,80 €	
Vyhotovil: Helena Mališová			Kontroloval:	Schválil:			