

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 0121627806	35697270	Orange Slovensko, a.s. privezská 6 82109 Bratislava	N	05.06.17		38,-	orange mobil /
FP 5092017	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber 076 05 Cejkov	N	06.06.17		143,91	vývoz TKO /
FP 2280001875	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.06.17	08.06.17	420,-	Elektrina /
FP 3010015323	44291809	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	N	07.06.17	08.06.17	253,-	Zemný plyn /
FP 5797018616	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	07.06.17	08.06.17	69,11	Telekom. poplatky /
FP 2017110	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá - ASEKO Staničná 134 076 15 Veľatby	A	08.06.17	08.06.17	240,-	Spracovanie žiadosti a príloh k výzve /
FP 1702340	35859415 2021728258	MEDIATEL spol. s r.o. Miletičova 821 08 Bratislava	A	16.06.17	19.06.17	60,-	Informačný riadok - Zlaté Stránky /
FP 2017050	34872051 1020690165	Todop L Kosutha 07701 Kráľovský Chlmec	A	16.06.17	19.06.17	43,-	Kontrola hasiacich prístrojov /
Počet faktúr celkom: 8						1 267,02 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		