

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1748657	36473219 2020028296	Cimbaľák s.r.o Duklianska 17A 08501 Bradejov	A	05.10.17	09.10.17	21,23	Mäso pre ŠJ /
FP 2280001875	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.10.17	05.10.17	420,-	Energia /
FP 10092017	17267013	Alexander Krajník Spodná 13 07631 Streda nad Bodrogom	N	05.10.17	09.10.17	15,94	Prevádzkovanie pohrebiská /
FP 7101014242	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	09.10.17	09.10.17	68,11	Telekomunikačné poplatky /
FP 3010015323	44291809	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	N	09.10.17	09.10.17	253,-	Plyn /
FP 170755	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o., Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	13.10.17	16.10.17	138,16	kancelársky materiál /
FP 9046	36204315	S-TEAM Moyzesova 24 04001 Kosice	N	18.10.17	19.10.17	49,80	inernet /
FP 10152017	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber 076 05 Cejkov	N	19.10.17	20.10.17	142,21	vývoz tko /
FP 1102202114	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	25.10.17	02.11.17	27,98	mobil Telekom /
FP 0121627806	35697270	Orange Slovensko, a.s. prievozská 6 82109 Bratislava	N	27.10.17	27.10.17	38,-	mobil orange /
FP 2017056	31315194	Oto Bordás Zemplín 20 07634 Zemplín č. 20	N	27.10.17	27.10.17	2 241,14	materiál parkovisko pred obecným úradom /
Počet faktúr celkom: 11						3 415,57 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		