

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8200129434	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	05.01.18	09.01.18	55,51	Telekomunikačné poplatky /
FP 18020	40386139 1023891924	L-PRESS, Magdaléna Kopaszo Hlavná 495 076 84 Leles	N	05.01.18	09.01.18	550,-	Kalendárium 2018 /
FP 0121627806	35697270	Orange Slovensko, a.s. prievozská 6 82109 Bratislava	N	05.01.18	09.01.18	38,-	Orange poplatky /
FP 2182000476	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava	A	15.01.18	15.01.18	23,06	Osvedčovací knihy 1 /
FP 1270901442	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	15.01.18	10.01.18	1,-	Mobilný telefón 1 /
FP 3010015323	44291809	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	N	15.01.18	15.01.18	465,24	Zemný plyn /
D 2280001875	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18		- 153,02	Elektrina /
D 1801620	36473219 2020028296	Cimbalák s.r.o Duklianska 17A 08501 Bradejov	A	17.01.18	17.01.18	28,09	Mäso do ŠJ /
D 8201365416	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	23.01.18	23.01.18	28,44	Telekomunikačné poplatky /
D 202018	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber 076 05 Cejkov	N	23.01.18	23.01.18	206,55	Vývoz TKO 9.1.2018 /
Počet faktúr celkom: 10						1 242,87 €	
Vyhotovil: Trojová			Kontroloval:		Schválil:		