

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2280001875	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.18	08.08.18	415,-	energia /
FP 3010015323	44291809	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	N	07.08.18	08.08.18	294,80	zemný plyn /
FP 8214115488	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	07.08.18	08.08.18	55,18	fa za telefon /
FP 10180784	36593249	MM-NET s.r.o. Obchodná 504 076 35 Somotor	N	14.08.18	15.08.18	30,-	za internet /
FP 753/2018	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber 076 05 Cejkov	N	20.08.18	22.08.18	218,40	za vývoz TKO /
FP 20180372	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	20.08.18	22.08.18	500,-	zábavná pyrotechnika /
FP 1182208309	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava	A	22.08.18	22.08.18	7,76	materiál pre MŠ /
FP 8215352964	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	22.08.18	22.08.18	30,59	fa za mobil.telefon /
Počet faktúr celkom: 8						1 551,73 €	
Vyhotovil: Trojová			Kontroloval:	Schválil:			