

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1850018	36473219 2020028296	Cimbalák s.r.o Duklianska 17A 08501 Bradejov	A	05.09.18	06.09.18	29,36	mäso pre ŠJ /
FP 8116030551	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	05.09.18	06.09.18	54,67	fa za telefon pevná linka /
FP 2180001875	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.09.18	06.09.18	415,-	fa za energiu /
FP 3010015323	44291809	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	N	05.09.18	06.09.18	294,80	fa za plyn /
FP 8602018	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber  076 05 Cejkov	N	18.09.18	18.09.18	148,58	za vývoz TKO /
FP 2124130542	36570460	VVS Komenského 50 04248 Košice	N	20.09.18	20.09.18	121,85	fa za vodné /
FP 8117216785	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	20.09.18	20.09.18	30,79	fa za mobilný telefon-obec /
FP 0121627806	35697270	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	N	28.09.18	28.09.18	38,-	Telekomunikačné poplatky /
FP 20130060	42105170	Ing.Molnárová Agáta Rakocziho 38 07701 Kralovsky Chlmec	N	28.09.18	28.09.18	400,-	Overenie účtovnej závierky za rok 2017 /
FP 130078	34876260	RV-System IngRoth Skladná 713 07631 Streda nad Bodrogom	N	28.09.18	28.09.18	99,-	Úkony na úseku ochrany pred požiarmi 3.Q /
FP 092018	46791094 1038608384	AGNESA FRÁTEROVÁ 72 07634 Ladmovce	A	28.09.18	28.09.18	289,86	Mäso do ŠJ /

Spolu faktúr celkom: 11 **1 921,91 €**

Príprava: Trojová Kontroloval: Schválil: