

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7303734494 /	F 61	Slovenský plynárenský prie	01.06.17	15.06.17	06.06.17	35,-	SPP - fa zemný plyn
5404274540,5 /	F 62	Orange Slovensko, a.s.	26.05.17	16.06.17	06.06.17	42,95	Orange - fa hovory
170119 /	F 63	tender consult, s.r.o.	31.05.17	13.06.17	06.06.17	50,-	tender consult, fa VO
102017 /	F 64	Driganová Danka	06.06.17			201,-	
92017 /	F 65	Ing. Štefan Barančík ČIKO	03.06.17	18.06.17	13.06.17	250,-	Ing.Š.Barančík ČIKO, fa den detí
101170645 /	F 66	TOKAJ & CO, s.r.o	31.05.17	14.06.17	13.06.17	136,69	Tokaj a CO, M.Trna, fa reklamne predmety
101170644 /	F 67	TOKAJ & CO, s.r.o	31.05.17	14.06.17	13.06.17	64,08	Tokaj a CO M.Trna, fa vino
7294110254 /	F 68	VSE a.s.	31.05.17	22.06.17	13.06.17	51,66	VSE KE, fa elektrina
5372017 /	F 69	Združenie obcí pre separov	12.06.17	27.06.17	19.06.17	118,82	ZOPSSZ Cejkov, fa vývoz VOK
2122521745 /	F 70	Východoslovenská vodárensk	12.06.17	30.06.17	19.06.17	25,15	VVS KE, fa vodne
5702017 /	F 71	Združenie obcí pre separov	20.06.17	05.07.17	29.06.17	125,28	ZOPSSZ Cejkov, fa vývoz tko
6815482802 /	F 72	Komunálna poisťovňa, a.s.	27.06.17	22.07.17	29.06.17	246,22	Komunálna poisťovna, fa poistne amfiteat
2017134 /	F 73	Správa ciest Košického sam	22.06.17	23.07.17	29.06.17	170,88	SC KSK, fa - pokladka teplej obaf.zmesi

Počet faktúr celkom: 13

1 517,73 €

Vyhotovil: Dimunová

Kontroloval:

Schválil: