

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
02102018 /	F 31	AQUASPIŠ spol. s r.o.	28.03.18	11.04.18	05.04.18	15,30	aquaspiš SNV, fa - stočné
7318882274 /	F 32	Slovenský plynárenský prie	01.04.18	16.04.18	05.04.18	180,-	SPP, fa plyn
1807543 /	F 33	SLOVGRAM	26.03.18	16.04.18	05.04.18	38,50	Slovgram, fa odmeny výk. umelcom
180289 /	F 34	SECOMP s.r.o, Trebišov	16.03.18	30.03.18	05.04.18	216,83	Secomp, fa - SFW-ročný upg.ek.agendy
0077810570 /	F 35	Orange Slovensko, a.s.	26.03.18	12.04.18	05.04.18	42,69	orange - fa - hovory
180063 /	F 36	tender consult, s.r.o.	31.03.18	17.04.18	13.04.18	50,-	tender consult - fa VO
2812018 /	F 37	Združenie obcí pre separov	28.03.18	19.04.18	13.04.18	113,43	ZOPSZZ Cejkov - fa vývoz tko
8801033345 /	F 38	Up Slovensko, s.r.o.	12.04.18		13.04.18	850,56	UP slovensko - fa stravné lístky
101180402 /	F 39	TOKAJ & CO, s.r.o	28.03.18	11.04.18	20.04.18	204,95	Tokaj a CO, fa darčekové predmety
7293322545 /	F 40	Východoslovenská energetik	31.03.18	24.04.18	20.04.18	83,35	VSE KE, fa elektrina
5180306 /	F 41	IVIM s.r.o.	25.04.18	09.05.18	30.04.18	533,-	IVIM TV, fa - skriňa
18133 /	F 42	CZÁBOCZKÝ JÁN		08.05.18	30.05.18	120,-	Czaboczký J., fa - čistenie kanalizácie
Počet faktúr celkom: 12						2 448,61 €	
Vyhotovil: Dimunová			Kontroloval:			Schválil:	