

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 7313940756 / | F 51 | Slovenský plynárenský prie | 01.06.18 | 15.06.18 | 06.06.18 | 29,- | SPP - fa zemny plyn |
| 0077810570 / | F 52 | Orange Slovensko, a.s. | 26.05.18 | 15.06.18 | 06.06.18 | 41,20 | orange fa - hovory |
| 180115 / | F 53 | tender consult, s.r.o. | 31.05.18 | 13.06.18 | 06.06.18 | 50,- | tender consult fa - VO |
| 4662018 / | F 54 | Združenie obcí pre separov | 23.05.18 | 14.06.18 | 06.06.18 | 152,37 | ZOPSZZ Cejkov - vývoz tko |
| 032018 / | F 55 | Driganová Danka | 04.06.18 | 11.06.18 | 06.06.18 | 328,50 | D.Driganová fa - den detí |
| 101180647 / | F 56 | TOKAJ & CO, s.r.o | 30.05.18 | 14.06.18 | 18.06.18 | 206,40 | tokaj a co, fa reklamné predmety |
| 2290117630 / | F 57 | Východoslovenská energetik | 08.06.18 | 22.06.18 | 18.06.18 | 45,32 | VSE fa elektrina |
| 0118701911 / | D 58 | Up Slovensko, s.r.o. | 13.06.18 | 26.06.18 | | - 476,- | UP Slovensko dobropis |
| 0118701905 / | D 59 | Up Slovensko, s.r.o. | 13.06.18 | 26.06.18 | | -98,60 | UP Slovensko, dobropis |
| 20182 / | F 60 | UNImonty s.r.o. | 19.06.18 | 03.07.18 | 20.06.18 | 500,- | UNImonty M.Trna, fa terenne úpravy |
| 8801053597 / | F 61 | Up Slovensko, s.r.o. | 20.06.18 | | 20.06.18 | 900,17 | Up Slovensko, Ba - fa stravne lístky |
| 2123769280 / | F 62 | Východoslovenská vodárensk | 18.06.18 | 09.07.18 | 27.06.18 | 32,06 | VVS, fa voda |
| 2018079 / | F 63 | ASEKO - Ing. Alena Suchá | 21.06.18 | 05.07.18 | 21.06.18 | 300,- | Ing.A.Sucha, fa - kompostareň |
| 5602018 / | F 64 | Združenie obcí pre separov | 20.06.18 | 11.07.18 | 04.07.18 | 113,43 | ZOPSZZ - fa vývoz tko |
| Počet faktúr celkom: 14 | | | | | | 2 123,85 € | |
| Vyhotoval: Dimunová | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |