

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

06/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7303982329	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	03.06.18	11.06.18	90,-	za plyn /
F 7303982250	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	03.06.18	11.06.18	299,-	za plyn /
F 1270381	31363091 2020302020	Insprost s.r.o. Smrečianska 81103 Bratislava	A	03.06.18	11.06.18	20,80	doplatok za obecné noviny /
F 118059750	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	05.06.18	05.06.18	375,64	za stravné listky /
D 7295017106	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	25.06.18		-0,60	/
D 7295017105	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	25.06.18		-6,41	Opravná faktúra k FA 7293513004 /
F 3100685316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	25.06.18	26.06.18	29,80	poplatok za výmenu merania /
F 3100685315	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	25.06.18	26.06.18	20,-	Náklady na dopravu /
F 18411361	44413467	B2Bpartner s.r.o Šulekova 2 Bratislava	N	22.06.18	26.06.18	88,80	za stojan na vrecia /
F 00149757	97264440	National Pen	N	28.06.18	28.06.18	490,59	nákup reklamné pera /
F 2123943755	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	25.06.18	06.07.18	40,09	za vodu /
F 8211608229	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	26.06.18	06.07.18	35,03	za tel. hovory /
F 2018163	330841	Obecný úrad Nižný Orlík 090 11 Nižný Orlík	N	02.07.18	06.07.18	31,74	za spol.uradovňa /
F 2018213	330841	Obecný úrad Nižný Orlík 090 11 Nižný Orlík	N	02.07.18	06.07.18	20,-	za spol.uadovňu /
F 180257	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka2 2 071 01 Michalovce	N	03.07.18	06.07.18	25,-	za spacovanie osob. údajov /
F 1801007489	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	09.07.18	09.07.18	120,-	za OŠK /
F 839118	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	09.07.18	16.07.18	372,05	za zmesový kom. odpad /
F 8212122590	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	09.07.18	16.07.18	30,70	za tel. hovory /
F 7293544597	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	17.07.18	20.07.18	204,98	za el. enérgiu /
D 2250004422	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	17.07.18		-86,53	Opravná faktúra k FA: /

Počet faktúr celkom: 20

2 200,68 €

Vyhotoval: Viera Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: