

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 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 032018	44716141 1081100702	Jozef Motrič 072 64 Ruský Hrabovec	N	02.06.18	02.06.18	400,-	akcia MDD-atrakcie /
F 619618	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.06.18	05.06.18	36,-	úhrada faktúry za odpad (tuky,jedlé olej /
F 7328751666	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.06.18	05.06.18	138,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 7328751667	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.06.18	05.06.18	19,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 7328751668	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.06.18	05.06.18	14,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.06.18	05.06.18	40,99	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 8209957646	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	06.06.18	08.06.18	33,59	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 18203811	31363091 2020302020	INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava	N	06.06.18	08.06.18	20,80	obecné noviny-doplato /
F 657218	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	08.06.18	08.06.18	703,69	úhrada faktúry za odpad /
F 657318	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	08.06.18	08.06.18	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 20180007	35022906 1020759718	Ing. Milan Vojna - AGRO VÝ 072 34 Zalužice	A	12.06.18	12.06.18	93,36	ND-tractor.kosačka /
F 2018044	45270970	Jozef Cihý-Požiarňa ochran Prostějovská 080 01 Prešov	N	13.06.18	13.06.18	1 535,-	nákup požiarnej techniky /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	13.06.18	18.06.18	-42,30	preplato energie -VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	13.06.18	18.06.18	- 100,54	preplato energie- OU a KD /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	13.06.18	02.07.18	170,-	energie -VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	13.06.18	02.07.18	290,-	energie-OU a KD /
F 753718	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	18.06.18	18.06.18	360,32	úhrada faktúry za odpad-veľkokontajner /
F 2018082	40036596	AUTODOPRAVA-Jozef Scholz	N	25.06.18	25.06.18	249,60	autobus-výlet pre deti MŠ /
F 2123945156	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	25.06.18	25.06.18	67,34	voda KD a MŠ /
F 2123945156	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	25.06.18	25.06.18	28,86	voda OÚ /
F 8211607047	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	26.06.18	26.06.18	28,67	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 180120	51462371	DAR IHRISKO spol s.r.o. 965 01 Ladomerská Vieska	N	28.06.18	28.06.18	408,-	šmýkačka R230;pružinový ponik /
F 20180011	35022906 1020759718	Ing. Milan Vojna - AGRO VÝ 072 34 Zalužice	A	29.06.18	29.06.18	122,40	ND-držiak bubna,klinový remeň... /

Počet faktúr celkom: 23

4 647,98 €

Výhotovil:

Kontroloval:

Schválil: