

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

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 6176/18	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	01.06.18	22.06.18	132,-	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 27993811	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 811 05 Bratislava I	A	04.06.18	22.06.18	20,80	FP - za noviny, časopisy /
F 180105899	34391509 1020225723	Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná 266 90062 Kostolište	A	04.06.18	04.06.18	108,70	Fa prijatá za materiál /
F 10/2018	33673942 1020715575	Potraviny Miroslav Masarov Mierová 68 06601 Humenné	A	04.06.18	29.06.18	69,41	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 211181107	31712380	Tempus trans s.r.o. Železiarská 49 04015 Košice	N	07.06.18	07.06.18	245,46	Faktúra prijata za servisnú prehľad,IVE /
F 05/2018	6256186717	Ing Gajdošová Dana Udavské 06731 Udavské	N	08.06.18	27.07.18	200,-	Faktúra prijata za VO na výber Dod.st.pr /
F 4444556302	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.06.18	18.06.18	275,20	Fa prijatá za plyn /
F 3/2018	40119955	Peter Bachura Slovenské Krivé 13 Slovenské Krivé	N	11.06.18	11.06.18	129,-	Faktúra prijata za služby /
F 89957598	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	13.06.18	27.06.18	7,50	FP - za noviny, časopisy /
F 2123764828	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	18.06.18	27.06.18	19,24	Faktúra prijatá za vodu /
F 1813177	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	19.06.18	19.06.18	160,80	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 183073	31681051 2020500724	Mevako s.r.o. Rožňava 049 51 Brzotín 049 51 Brzotín	A	25.06.18	06.07.18	100,32	Fa prijatá za materiál /
F 13/2018	33673942 1020715575	Potraviny Miroslav Masarov Mierová 68 06601 Humenné	A	03.07.18	27.07.18	88,40	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 7957/18	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	04.07.18	27.07.18	245,18	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 180389		PP Protect s.r.o. A.Bemoláka 2 07101 Michalovce	N	06.07.18	27.07.18	22,-	Faktúra prijata za služby /
F 20180824	35459611 1042663413	Tomáš Benek 067 45 Lieskovec	N	04.07.18	27.07.18	24,-	Faktúra prijata za služby /
F 8212048454	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.07.18	18.07.18	33,90	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 1847231	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	12.07.18	27.07.18	83,11	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 1814894	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	12.07.18	27.07.18	42,62	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 1197041492	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 5	A	12.07.18	23.07.18	24,40	Faktúra prijatá za telekom. služby /

Počet faktúr celkom: 20

2 032,04 €

Vyhotoval: Laura Pristašová

Kontroloval:

Schválil: