

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.01.18	11.01.18	111,-	zemný plyn /
F 5443811	31363091 2020302020	INPROST S.R.O. Smerčianska 29 811 05 BRATISLAVA	A	02.01.18	08.01.18	67,60	obecné noviny /
F 770187068	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	11.01.18	11.01.18	625,90	stravné lístky /
F 8201374043	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	22.01.18	25.01.18	22,-	telekomunikačné služby TSP /
F 8201374033	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	22.01.18	25.01.18	23,71	telekomunikačné služby /
F 004512	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	25.01.18	25.01.18	21,76	prepravné služby /
F 002812	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	25.01.18	25.01.18	31,87	dopravné služby r. 2018 /
F 2018016	4669444 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov n/T	A	25.01.18	25.01.18	204,-	demontáž vianočného osvetlenia /
F 1836017	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	25.01.18	31.01.18	12,-	spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu /
F 8201642453	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	31.01.18	31.01.18	17,69	telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 10

1 137,53 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: