

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8209997325 / FA 32	Slovak Telecom, a.s.	31.05.18	18.06.18	11.06.18	20,76	FP- telekomunikačné služby -05/2018
4444558983 / FA 33	innogy Slovensko, s.r.o.	30.06.18	15.06.18	11.06.18	46,-	FP- zemný plyn - 06/2018
706518 / FA 34	FURA, s.r.o.	31.05.18	20.06.18	11.06.18	142,23	FP- vývoz komunálneho odpadu-05/2018
18024 / FA 35	B-Bros., s.r.o.	30.06.18	27.06.18	11.06.18	60,-	FP- výkon funkcie požiarový technik-2.Q.
706618 / FA 36	FURA, s.r.o.	31.05.18	20.06.18	11.06.18	15,60	FP- nebezpečný odpad - 05/2018
18410561 / FA 37	B2B Partner s.r.o.	12.06.18	26.06.18	13.06.18	67,20	FP- univerzálne zrkadlo-výjazd na cestu
1814471 / FA 38	DMJ MARKET s.r.o.	14.06.18	21.06.18	18.06.18	168,78	FP- kultúrno-spoločenská akcia-deň rodin
2123764713 / FA 39	Východoslovenská vodárensk	06.06.18	02.07.18	19.06.18	6,41	FP- Vodné - 2.Q.2018
1020181842 / FA 40	Firesystem, s.r.o.	21.06.18	05.07.18	22.06.18	778,27	FP- všeobecný materiál DPO
Počet faktúr celkom:	9				1 305,25 €	
Vyhotovil:	Anna Kušnírová	Kontroloval:		Schválil:		