

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

04/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7293320982	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	20.04.18	24.04.18	216,64	za el.energiu /
F 7308926636	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	03.04.18	05.04.18	299,-	za plyn /
F 7308926718	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	03.04.18	05.04.18	90,-	za plyn /
F 2181108427	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	A	05.04.18	05.04.18	20,40	za licenciu na ver.použ.hudobných diel /
F 180190	36646601	A.M.A.SLOVAKIA s.r.o Priemyselná 272 96501 Ladomerská Vieska	N	17.04.18	17.04.18	86,56	nákup ost.materiálu /
F 8207581585	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	25.04.18	02.05.18	37,39	za tel. hovory /
F 7293535135	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.05.18	18.05.18	207,58	za el.energiu /
F 531218	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	07.05.18	11.05.18	372,35	za zmesový komunálny odpad /
F 0152018	31687229	Druzstvo Rovnost  090 41 Mestisko	N	01.05.18	11.05.18	30,-	za poľ.práce zhrň.doliny /
F 1801004340	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	04.05.18	11.05.18	25,-	za OŠK /
F 35763469	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	07.05.18	11.05.18	30,-	za tel.hovory /
F 180038	45968454	Tman,s.r.o. Hlavná 1544 090 01 Stropkov	N	25.04.18	02.05.18	211,-	za trička s potlačou /
Počet faktúr celkom: 12						<b>1 625,92 €</b>	
Vyhotovil: Viera Pališčáková			Kontroloval:		Schválil:		