

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7308721248	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	03.06.17	14.06.17	26,-	Plyn /
FV 01310517	36589489 2021947785	ADVOKÁT FUTÓ s.r.o. L. Svobodu 075 01 Trebišov	A	09.06.17	14.06.17	96,-	Právne služby /
FV 1822017	34872566 1026254515	Mária Naďová Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	09.06.17	14.06.17	200,-	Prevádzkový poriadok pre Dom smútku /
FV 2862017	33154023 1024367630	Viktor Naď-Víma Kukučínova 075 01 Trebišov	N	09.06.17	14.06.17	20,-	Služby v oblasti BOZP /
FV 5796913891	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	01.06.17	14.06.17	32,50	Hovorné /
FV 0294316575	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.06.17	19.06.17	5,99	Miniinternet VO /
FV 5322017	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	15.06.17	30.06.17	80,82	Vývoz veľkoobjemového kontajnera /
FV 5402017	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	19.06.17	30.06.17	71,34	Vývoz TKO /
FV 3417291012	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	26.06.17	30.06.17	19,98	Hovorné /
FV 2122528994	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 50 042 48 Košice	A	26.06.17	30.06.17	56,59	VODA /
FV 3422017	33154023 1024367630	Viktor Naď-Víma Kukučínova 075 01 Trebišov	N	30.06.17	06.07.17	20,-	služby v oblasti BOZP /
FV 01300617	36589489 2021947785	ADVOKÁT FUTÓ s.r.o. L. Svobodu 075 01 Trebišov	A	30.06.17	06.07.17	96,-	Právne služby /
FV 8797896103	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	30.06.17	06.07.17	32,50	Hovorné a internet /
Počet faktúr celkom: 13						757,72 €	
Vyhotoval: Pregová Monika			Kontroloval:		Schválil:		