

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7299083147	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	04.10.18	11.10.18	105,-	Plyn /
FV 211018	10787186 1030239639	AQUA-VIVA Janošíková 1 040 01 Košice	N	09.10.18	11.10.18	40,-	Deratizácia objektov /
FV 2466201853	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.10.18	23.10.18	5,99	Miniinternet VO /
FV 2018039	45737606 2820011832	Environmentálna energetick Levočská 12 080 01 Prešov	N	22.10.18	23.10.18	150,-	Následná monitorovacia správa č. 2.VO /
FV 8219604594	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	25.10.18	05.11.18	19,82	Hovorné /
FV 10042018	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	29.10.18	05.11.18	74,66	Vývoz TKO /
FV 1020180804	36202908	K-PRINT, s,r,o, SNP 1944/91 07501 Trebišov	A	29.10.18	05.11.18	36,10	Tlač na zákazku "JAR-JESEŇ života" /
FV 2018390	44355718 2022756175	MAHUT GROUP, s.r.o. F.Rákocziho 337/21 076 32 Borša	A	31.10.18	27.11.18	30,-	Ochrana osobných údajov /
Počet faktúr celkom: 8						461,57 €	
Vyhotovil: Pregová Monika			Kontroloval:		Schválil:		