

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

jún 2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 170444	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	02.06.17	02.06.17	25,76	inštal.programu /
FP 2017001485	45391611 2022981361	Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19 040 01 Košice	A	08.06.17	08.06.17	21,60	rohože /
FP 3010036527	44291809 2022646549	RWE Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.17	08.06.17	123,-	zemný plyn /
FP 1796904093	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.06.17	19.06.17	14,-	telefon /
FP 1020170027	46924256 2023658824	UCTOAUDIT s.r.o. Okružná 40/38 07613 Byšta	N	08.06.17	08.06.17	480,-	audit za rok 2016 /
FP 2290138189	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.06.17	12.06.17	56,65	el.energia /
FP 5212017	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	14.06.17	14.06.17	129,41	TKO /
FP 0014208193	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.06.17	19.06.17	14,94	mobil /
FP 13062017	17267013 1020690671	Alexander Krajník - Streda Spodná 13 076 31 Streda n/Bodrogom	A	26.06.17	26.06.17	19,92	prev.pohrebiska 2.Q.2017 /
FP 3417311812	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	29.06.17	29.06.17	9,99	mobil /
FP 170009	36590134 2021961414	JANEKO s.r.o. Hurbanova 188 075 01 Trebišov	A	30.06.17	30.06.17	10 999,98	asfaltovanie cesty /
FP 20170072	47555670 2023949301	UNITOOLS, s.r.o. Trebišov M.R.Štefánika 683/195 075 01 Trebišov	A	30.06.17	30.06.17	80,20	zasklievanie úrad.tabule /
Počet faktúr celkom: 12						<b>11 975,45 €</b>	
Vyhotovil:			Kontroloval:	Schválil:			