

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120008618 / FA	1	IT city s.r.o.	03.01.18	08.01.18	10.01.18	16,90	internet 12/2017
1801001 / FA	2	Úradovňa.sk, s.r.o.	04.01.18	08.01.18	10.01.18	150,-	účtovníctvo 1/2018
8200083825 / FA	3	Slovak Telekom, a.s.	10.01.18	18.01.18	10.01.18	17,59	pevná linka 12/2017
1181478059 / FA	4	O2 Slovakia, s.r.o.	10.01.18	22.01.18	22.01.18	3,-	mob.služby 12/2017
8201093153 / FA	5	Slovak Telekom, a.s.	10.01.18	23.01.18	15.01.18	36,02	mobil
41172327 / FA	6	KOSIT EAST s.r.o.	12.01.18	23.01.18	15.01.18	153,52	odpad 12/2017
20180001 / FA	7	Bc. Ján Calko	12.01.18	17.01.18	15.01.18	395,-	žalúzie v kancelárii
7050009663 / FA	8	Východoslovenská energetik	16.01.18	22.01.18	22.01.18	401,18	fin.vyrovnanie - r.2017
7432276219 / FA	9	Slovenský plynárenský prie	18.01.18	29.01.18	29.01.18	- 623,87	fin.vyrovnanie r. 2017
7185788581 / FA	10	Slovenský plynárenský prie	19.01.18	26.01.18	26.01.18	150,-	plyn-záloha 1/2018
18010 / FA	11	Inštitút práce, s.r.o.	22.01.18	30.01.18	26.01.18	240,-	dokumentácia BOZP
2210105563 / FA	12	Východoslovenská vodárensk	22.01.18	05.02.18	26.01.18	14,18	vodné (13.10.2017-9.1.2018)
1316700226 / FA	13	Obec Kapušany	22.01.18	01.02.18	26.01.18	535,-	správne poplatky (13.12.2017-31.12.2017)
18023 / FA	14	Združenie obcí Ekotorysa	22.01.18	05.02.18	26.01.18	498,96	členské r. 2018
180004 / FA	15	Disig, a.s.	29.01.18	12.02.18	01.02.18	29,90	pečať v HSM (2.rok)

Počet faktúr celkom: 15

2 017,38 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: