

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120098518 / FA	36	IT city s.r.o.	04.04.18	08.04.18	09.04.18	16,90	internet 3/2018
7254091298 / FA	37	Slovenský plynárenský prie	04.01.01	16.04.18	09.04.18	150,-	plyn 4/2018
1806991 / FA	38	SLOVGRAM	04.04.18	16.04.18	09.04.18	38,50	poplatok za verejný prenos r.2018
1315800046 / FA	39	Obec Kapušany	04.04.18	30.04.18	09.04.18	15,01	mzdy a odvody(1.1.-30.4.2018)
1801042 / FA	40	Úradovňa.sk, s.r.o.	04.04.18	07.04.18	09.04.18	150,-	účtovníctvo 4/2018
41180416 / FA	41	KOSIT EAST s.r.o.	13.04.18	20.04.18	17.04.18	190,35	odpad 3/2018
8207022252 / FA	42	Slovak Telekom, a.s.	13.04.18	23.04.18	17.04.18	40,39	mobil)8.3.7.4.2018)
8205994804 / FA	43	Slovak Telekom, a.s.	13.04.18	18.04.18	17.04.18	17,59	pevná linka 3/2018
1188963086 / FA	44	O2 Slovakia, s.r.o.	13.04.18	23.04.18	23.04.18	3,54	mob.sluzby 3/2018
20180107 / FA	45	SAVELS, Peter Sabo	13.04.18	14.04.18	17.04.18	59,50	doplatok -obedy dôchodcov 3/2018
2123617980 / FA	46	Východoslovenská vodárensk	24.04.18	07.05.18	24.04.18	33,67	vodné (10.1.-17.4.2018)
Počet faktúr celkom: 11						715,45 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	