

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120127818 / FA	47	IT city s.r.o.	04.05.18	08.05.18	14.05.18	16,90	internet 4/2018
7185876397 / FA	48	Slovenský plynárenský prie	04.05.18	15.05.18	14.05.18	150,-	plyn 5/2018
1801055 / FA	49	Úradovňa.sk, s.r.o.	04.05.18	08.05.18	14.05.18	150,-	účtovníctvo 5/2018
2018005 / FA	50	František Potocký	07.05.18	18.05.18	23.05.18	1 730,-	oprava PS 12, materiál - hasiči
2250003807 / FA	51	Východoslovenská energetik	07.05.18	15.05.18	15.05.18	745,-	elektrina (1.3.-31.5.2018)
180057 / FA	52	Marek Dzurica - BelMar	07.05.18	09.05.18	14.05.18	79,44	všeb.mat.(tabuľky OČ a SČ)
8207994148 / FA	53	Slovak Telekom, a.s.	07.05.18	18.05.18	14.05.18	19,79	pevná linka 4/2018
8209024393 / FA	54	Slovak Telekom, a.s.	09.05.18	23.05.18	14.05.18	33,85	mobil (8.4.-7.5.2018)
1191561502 / FA	55	O2 Slovakia, s.r.o.	09.05.18	21.05.18	21.05.18	3,-	mob.sluzby 4/2018
2018051 / FA	56	Jozef Vaško-FOREST plus	14.05.18	18.05.18	15.05.18	80,-	oprava a servis kosačiek
41180623 / FA	57	KOSIT EAST s.r.o.	21.05.18	31.05.18	23.05.18	214,18	odpad 4/2018
20180137 / FA	58	SAVELS, Peter Sabo	21.05.18	14.05.18	23.05.18	62,50	doplatok obedov pre dôchodcov za 4/2018
18054 / FA	59	Združenie obcí Ekotorysa	29.05.18	08.06.18	30.05.18	97,02	členstvo r. 2018

Počet faktúr celkom: 13

3 381,68 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: