

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120156918 / FA	60	IT city s.r.o.	04.06.18	08.06.18	11.06.18	16,90	internet 5/2018
201807 / FA	61	Mgr. Patrícia Popovičová,	04.06.18	04.07.18	11.06.18	150,-	poradenstvo - VO odpad.hospodárstvo
7294019242 / FA	62	Slovenský plynárenský prie	04.06.18	15.06.18	11.06.18	150,-	plyn 6/2018
1801068 / FA	63	Úradovňa.sk, s.r.o.	04.06.18	08.06.18	11.06.18	220,-	účtovníctvo, R.O. 6/2018
1194179989 / FA	64	O2 Slovakia, s.r.o.	08.06.18	21.06.08	21.06.18	3,-	mob.služby 5/2018
8211039178 / FA	65	Slovak Telekom, a.s.	08.06.18	25.06.18	11.06.18	34,79	mobil (8.5.-7.6.2018)
8210001926 / FA	66	Slovak Telekom, a.s.	08.06.18	18.06.18	11.06.18	23,58	pevná linka 5/2018
41800015 / FA	67	MS SOLUTIONS	11.06.18	11.06.18	11.06.18	48,-	web stránka r.2018
180048 / FA	68	Partnerstvo sociálnej inkl	15.06.18	22.06.18	19.06.18	55,-	poradenská činnosť v oblasti soc.služieb
20180188 / FA	69	SAVELS, Peter Sabo	15.06.18	14.06.18	19.06.18	75,50	doplatok obedov za 5/2018
7277191678 / FA	70	Východoslovenská energetik	15.06.18	15.06.18		- 217,42	fin.vysporiadanie (1.1.-31.5.2018)
20180032 / FA	71	JUDr. Jozef Krenický, advo	15.06.18	22.06.18	19.06.18	272,21	úkony právnej pomoci
41180748 / FA	72	KOSIT EAST s.r.o.	18.06.18	26.06.18	19.06.18	196,61	odpad 5/2018
2018060205 / FA	73	osobnyudaj.sk,s.r.o.	15.06.18	14.06.18	19.06.18	36,-	výkon zodpovednej osoby za 6/2018
Počet faktúr celkom: 14						1 064,17 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	