

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7244248728 /	F 18091	Slovenský plynárenský prie	01.11.18	15.11.18	22.11.18	205,-	
82018 /	F 18092	Pavol Bakalár	05.11.18	12.11.18	22.11.18	50,-	spôsobilá osoba-vodovod
2210003450 /	F 18093	Východoslovenská energetik	30.11.18	15.11.18	15.11.18	325,-	elektrina
999010897 /	F 18094	Tomadonet	10.11.18	24.11.18	22.11.18	14,-	internet
0116425760 /	F 18095	Orange Slovensko, a.s.	09.11.18	23.11.18	22.11.18	52,99	orange
1532018 /	F 18096	Roľnícko obchodné družstvo	02.11.18	16.11.18	05.12.18	234,-	nakladanie a odvoz odpadu
310024018 /	F 18097	COOP Jendota	26.11.18	10.12.18	19.12.18	110,-	nákupné poukážky pre Jubilantov
302680718 /	F 18110	OZÓN Hanušovce, a.s.	31.10.18	16.11.18	22.11.18	848,20	za vývoz KO
Počet faktúr celkom: 8						1 839,19 €	
Vyhotoval: Dusová Mária			Kontroloval:			Schválil:	