

## Zoznam prijatých faktúr jún 2017

Por. Číslo	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia	Dátum úhrady	Dodavateľ	IČO
77	20170510	Posudok Kupec J.	10,00 €	05.06.	27.7.2017	Abasist s.r.o.	36786489
78	8796944441	Pevná linka	17,71 €	07.06.	19.6.2017	Slovak Telekom	35763469
79	1705001701	Internet	10,00 €	07.06.	9.6,2017	WI - NET Raslavice	44237723
80	4420262483	Plyn D.Stacionár	120,00 €	07.06.	15.6.2017	Innogi RWE	44291809
81	4420262482	Plyn OU	170,00 €	07.06.	15.6.2017	Innogi RWE	44291809
82	2290135284	Elektrina OU	118,64 €	12.06.	19.6.2017	Innogi VSE	44483767
83	3416703567	Mobil	38,22 €	10.06.	23.6.2017	Slovak Telekom	35763469
84	330663	Členstvo mikroregion	266,70 €	16.06.	16.6.2017	Mikroreg.ST.Topľa Kurima	37885171
85	37/2017	Oprava kosačiek	430,00 €	19.06.	20.6.2017	Slavomír Vanat SK	35247533
86	061/2017	Oprava kuch.zariadenia	620,00 €	12.06.	16.6.2017	Martin Pan SK	40803406
87	2017881	Prac.odevy aktiv.č.3	180,60 €	20.06.	23.6.2017	Stanislav Hvozda SK	34241493
88	FV2017528	Hygienické potreby	75,80 €	23.06.	7.7.2017	Mgr.Gabriela Dereníková	34514805
89	2017/9	Opr.miest.komunikácii	300,00 €	23.06.	7.7.2017	Ing.Anton Klajban	43543987
90	2122616495	Vodné a stočné	47,16 €	28.06.	7.7.2017	VVS Košice	36570460
91	VF170491	Zakupenie vlajok	60,00 €	28.06.	28.6.2017	Signo s.r.o.	43930824
91A	17/2017	Zakupenie obrusov	200,00 €	16.05.	16.5.2017	Tibor Farkaš	30372704
<b>Celková suma úhrad</b>							2 664,83 €