

Zoznam prijatých faktúr máj 2018

Por. Číslo	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia	Dátum úhrady	Dodavateľ	IČO
51	1805001353	INTERNET	10,00 €	2.5.2018	9.5.2018	WI-NET	44237723
52	3010053905	ZEMNÝ PLYN	132,30 €	7.5.2018	15.5.2018	INNOGY - KOŠICE	44291809
53	3010053905	ZEMNÝ PLYN	176,50 €	7.5.2018	15.5.2018	INNOGY - KOŠICE	44291809
54	2250058479	ELEKTRINA-škola	94,00 €	7.5.2018	15.5.2018	VSE-KOŠICE	44483767
55	8207954816	MOBIL	15,00 €	7.5.2018	18.5.2018	TELEKOM	35763469
56	2250205659	ELEKTRINA	256,00 €	7.5.2018	15.5.2018	VSE-KOŠICE	44483767
57	8209034223	MOBIL	27,18 €	7.5.2018	7.5.2018	TELEKOM	35763469
58	7293535129	ELEKTRINA	6,19 €	16.5.2018	21.5.2018	VSE-KOŠICE	44483767
59	FV2018/191	Vyasfaltovanie k rómskym obyd.	180,00 €	25.5.2018	29.5.2018	MAIANA CONS.s.r.oHRABOVČIK	46827285
60	2018015	Požič.stanov,pivných setov	32,00 €	4.4.2018	29.5.2018	Združ.Mikror.STREDNÁ TOPĽA	37885171
61	FV2018/160	OPR.KULT.SPR.BUDOVY	180,00 €	12.5.2018	29.5.2018	MAIANA CONS.s.r.oHRABOVČIK	46827285
62	72018	POSK.SOC.SL.DENNY STACIONÁR	145,00 €	12.5.2018	29.5.2018	PROSOCIA, n.o KRÁSNY BROD	50482181
63	122018	PRÁCA ZA MESIAC APRÍL	72,00 €	30.4.2018	11.6.2018	POĽNOHOS.DRUŽSTVO	31703178
64	152018	PRÁCA ZA MESIAC Máj	72,00 €	31.5.2018	11.6.2018	POĽNOHOS.DRUŽSTVO	31703178
Celková suma úhrad					1 398,17 €		