

## Zoznam prijatých faktúr júl 2018

Por. Číslo	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia	Dátum úhrady	Dodavateľ	IČO
74	1805001979	INTERNET	10,00 €	2.7.2018	9.7.2018	WI-NET RASLAVICE	44237723
75	8800330663	RTVS	56,88 €	26.6.2018	11.7.2018	ROZHLAS A TELEVIZIA	
76	44	PODD.OSVET.STR.SVIDNÍK	200,00 €	2.7.2018	11.7.2018	VYSTÚP.DFS MAKOVIČKA	37781375
77	0603/2018	PLATOBNÝ VÝMER	386,00 €	4.7.2018	1.8.2018	IC DCOM BRATISLAVA PRIMA	584614
78	8212091010	PEVNÁ LINKA	15,00 €	4.7.2018	18.7.2018	TELEKOM	35763469
79	3010053905	ZEMNÝ PLYN KURIMKA 97	132,30 €	1.7.2018	16.7.2018	INNOGY	44291809
80	3010053905	ZEMNÝ PLYN KURIMKA 12	176,50 €	1.7.2018	16.7.2018	INNOGY	44291809
81	7221	PREPRAVNÉ SLUŽBY OSÔB	59,54 €	4.7.2018	11.7.2018	SAD-HUMENÉ	36477508
82	8213128505	MOBIL	28,13 €	24.7.2018	24.7.2018	TELEKOM	35763469
83	7293544591	ELEKTRINA zal.150, prep 1,38	141,38 €	17.7.2018	24.7.2018	VSE KOŠICE	44483767
84	2018242	URADOVNĀ	984,30 €	17.7.2018		URADOVNĀ:N:ORLÍK	330841
85	2018210	OATROVATEĽ. ČINNOSŤ	20,00 €	17.7.2018	1.8.2018	URADOVNĀ:N:ORLÍK	330841
86	2018160	STAR: O ŽIVOTNÉ PROSTR.	25,90 €	15.7.2018	1.8.2018	OBECNÝ ÚRAD N. ORLÍK	330841
87	618022	ODPREDAJ LAVIC	38,40 €	15.7.2018	1.8.2018	POĽNO.DRUŽ.ŠAR. ČIERNE	696889
<b>Celková suma úhrad</b>					<b>2 274,33 €</b>		