

## Zoznam prijatých faktúr september 2018

Por. Číslo	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota		Dátum úhrady	135	IČO
107	1805002607	INTERNET	10,00 €	3.9.2018	3.9.2018	WI-NET RASLAVICE	44237723
108	2018247	OPRAVA SVETIEL VER.OSVETLENIA	91,20 €	28.8.2018	3.9.2018	C. DUDAŠ ELEKTROTRANSPORT	34237399
109	102018	SOC.SLÚŽBY DENNY STACIONÁR	207,50 €	31.5.2018	6.9.2018	PROSOCIA, n o KRASNY BROD	50482181
110	122018	SOC.SLÚŽBY DENNY STACIONÁR	187,00 €	12.7.2018	6.9.2018	PROSOCIA, n o KRASNY BROD	50482181
111	8217057757	MOBIL	29,08 €	10.9.2018	24.9.2018	TELEKOM	35763469
112	3010053905	ZEMNÝ PLYN	132,30 €	1.9.2018	17.9.2018	INOGY	44291809
112	3010053905	ZEMNÝ PLYN	176,50 €	1.9.2018	17.9.2018	INOGY	44291809
114	8215991926	PEVNÁ LINKA	15,00 €	1.9.2018	18.9.2018	TELEKOM	35763469
115	2124191414	VODNE A STOČNE	84,97 €	14.9.2018	14.10.2018	VVS KOŠICE	36570460
116	118144232	ÚPRAVA PARAMETROV	1,18 €	19.9.2018	26.9.2018	WEB SUPPORT	36421928
117	2290135284	ELEKTRINA	292,79 €	10.9.2018	24.9.2018	VSE KOŠICE	44483767
118	132018	POSK.SOC.SLUŽBY V D.STACIONÁRI	182,00 €	12.8.2018	14.10.2018	PROSOCIA.n.o KRÁSNY BROD	50482181
119	152018	POSK.SOC.SLUŽBY V D.STACIONÁRI	73,50 €	12.9.2018	14.10.2018	PROSOCIA.n.o KRÁSNY BROD	50482181
120	20185070	MON.TP-LINK840N,MON.TL-SF100D	30,00 €	1.8.2018	21.9.2018	WI-NET RASLAVICE	47146192
121	201809002	VYASFAL.CESTY K RÓMSKYM OBYDL:	13 774,62 €	17.9.2018	19.9.2018	DRUSTAV s.r.o., SVIDNÍK	31691285
<b>Celková suma úhrad</b>							<b>15 287,64 €</b>