

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20180045	33671541 1020714728	Ivan Bicko Servis plynospo Májová 068 01 Medzilaborce	A	02.08.18	30.08.18	42,-	skúška tesnosti plyn.zariadenia kuchyne /
FP 986418	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	03.08.18		260,83	vývoz komunálneho odpadu /
FP 9562	41596404	Jaroslav Adamec SNP 1155 972 01 Bojnice	N	06.08.18	01.08.18	35,71	tonery /
FP 1198528419	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	06.08.18	17.08.18	4,32	alarm VO /
FP 8213981765	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.08.18	20.08.18	17,59	pevná linka /
FP 7486281161	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	07.08.18	15.08.18	78,-	elektrická energia /
FP 1800092	46150749	SEAK s.r.o. Slanska 92 080 01 Prešov	N	08.08.18	08.08.18	147,-	oprava rozhlasovej ústredne /
FP 1800001	48097772	AJMA GROUP s.r.o. Krušinec 091 01 Krušinec	N	10.08.18	10.08.18	5 000,-	rekonštrukcia múra pri cintoríne /
FP 0392018	00164984 2020545010	Divadlo Alexandra Duchnoví Jarkova 77 080 01 Prešov	N	14.08.18		550,-	divadelné predstavenie /
FP 20180009	42345146 2120094141	Miestna akčná skupina Labo Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce	N	14.08.18	13.09.18	59,80	členské /
FP 7294213974	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	16.08.18	24.08.18	45,78	elektrická energia /
D 7247297781	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	31.08.18		-60,74	Opravná faktúra k FA: 7456061303 /
FP 1086318	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	21.08.18		259,24	vývoz komunálneho odpadu /
FP 5469949243	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.08.18	30.08.18	15,98	internet /
FP 5469983365	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.08.18	30.08.18	58,79	mesačný paušál /
FP 6621806470	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	21.08.18	13.09.18	57,60	vytýčenie telekomunikačného vedenia /
FP 1800085	34808612 1020717753	Svetlana Štimová Mierova 949 068 01 Medzilaborce	A	27.08.18	13.09.18	270,89	materiál vodovod /
FP 022018	45487871	KAPPAX, s.r.o. Duchnovičova 25 068 01 Medzilaborce	N	30.08.18	31.08.18	15 789,98	Výstavba hasičskej zbrojnice /
FP 20180213	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopska 26 036 08 Martin	A	30.08.18	30.08.18	226,-	hadice, prudnice /
FP 1020182881	44543697	FIRE systém Nižná korňa 023 21 Nižná Korňa	N	30.08.18	30.08.18	200,60	náhradné diely striekačka /
FP 20182286	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopska 26 036 08 Martin	A	31.08.18	31.08.18	62,29	pracovná obuv DHZ /

Počet faktúr celkom: 21

23 121,66 €

Vyhotovil: Bočkoriková

Kontroloval:

Schválil: