

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 0609	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 070 01 Michalovce	N	03.09.18	03.08.18	18,-	školenie /
FP 1109	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 070 01 Michalovce	N	03.09.18	03.09.18	18,-	školenie /
FP 18080819	35843136 2020248153	OfficeLand s.r.o. Stará Vajnorská 11 831 04 Bratislava 3	A	03.09.18	03.09.18	19,20	kancelársky papier /
FP 1182018	448338431 1081599030	Prokopovič Stanislav Staškovec 090 23 Havaj	N	05.09.18	01.10.18	102,-	práce s minibagrom /
FP 7456112877	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	07.09.18	17.09.18	78,-	elektrická energia /
FP 1118218	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.09.18	11.10.18	132,06	vývoz komunálneho odpadu /
FP 1201248198	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.09.18	13.09.18	4,68	alarm VO /
FP 8215946455	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.09.18	18.09.18	17,59	pevná linka /
FP 90405267	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	11.09.18	25.09.18	207,41	opravný pás /
FP 8801080081	31396674 2020321864	UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova D 821 01 Bratislava	A	13.09.18	14.09.18	989,06	jedálne kupóny /
FP 2290209662	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	14.09.18	24.09.18	67,88	elektrická energia /
FP 1800002	48097772	AJMA GROUP s.r.o. Krušinec 091 01 Krušinec	N	18.09.18	18.09.18	2 000,-	rekonštrukcia múra pri chráme /
FP 1222118	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	19.09.18	11.10.18	244,91	vývoz komunálneho odpadu /
FP 1809001	36469122 2020024886	Diemil s.r.o. Michalovská 1 073 01 Michalovce	A	20.09.18		1 941,62	elektrická energia obecný vodovod /
FP 4218050296	42355613 2023979441	ŠVPÚ DK Jánošíkova 1611 026 01 Dolný Kubín	A	24.09.18	11.10.18	77,40	analýza vody /
FP 90406562	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	24.09.18	03.10.18	135,-	vývoz žump /
FP 332018	48250660	Kaňuch Stav-kaňuchStav Pod Hradom 8 072 22 Strážske	N	24.09.18	24.09.18	2 126,-	rekonštrukcia studničky, altánok /
FP 18017	45444293 2022986757	LUMINA stav s.r.o. Nám. slobody 066 01 Humenné	A	24.09.18	24.09.18	432,-	oprava údržba obecného vodovodu /
FP 5474493621	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.09.18	03.10.18	38,91	mesačný paušál /
FP 5474459149	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.09.18	03.10.18	15,98	internet /
FP 2093916	25123998	TOMKET s.r.o Vojtešská 1 110 00 Praha	N	24.09.18	24.09.18	39,90	pneumatika WW Golf /
FP 1814948	35659718	Slovenská komora exekútoro Šustekova 851 04 Bratislava	N	26.09.18	26.09.18	4,20	poplatok za potvrdenie /

Počet faktúr celkom: 22

8 709,80 €

Vyhotoval: Bočkoriková

Kontroloval:

Schválil: