

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 90410901	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	06.11.18	15.11.18	87,70	ventil zemný /
FP 1672018	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 068 01 Medzilaborce	A	09.11.18		367,49	cement, roxor, tvárnice,hydroizolácia /
FP 7482128970	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	09.11.18	15.11.18	78,-	elektrická energia /
FP 1460618	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	09.11.18		131,91	vývoz komunálneho odpadu /
FP 8219919704	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	09.11.18	19.11.18	17,59	pevná linka /
FP 144	37937863 2021902784	Reedukačné centrum sv. Nik Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	09.11.18	22.11.18	506,-	podanie a dovoz stravy /
FP 1811001	36469122 2020024886	Diemil s.r.o. Michalovská 1 073 01 Michalovce	A	12.11.18		112,54	elektrická energia vodovod /
FP 1811004	45352305	MK hlas s.r.o Bernolákova 5 08301 Sabinov	N	12.11.18		529,58	reproduktory obecný rozhlas /
FP 1206376639	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	12.11.18	23.11.18	3,60	alarm VO /
FP 7293117758	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	15.11.18	23.11.18	101,69	elektrická energia /
FP 7293117759	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	15.11.18	23.11.18	111,41	elektrická energia /
FP 4218052197	42355613 2023979441	ŠVPÚ DK Jánošíková 1611 026 01 Dolný Kubín	A	16.11.18	23.11.18	10,70	analýza vody /
FP 00156895	97264440	National Pen P:O:X: Bratislava	N	19.11.18	26.11.18	64,75	reklamné perá /
FP 4218052254	42355613 2023979441	ŠVPÚ DK Jánošíková 1611 026 01 Dolný Kubín	A	19.11.18	26.11.18	34,65	analýza vody lesný prameň /
FP 2018139	435307749	Mgr. Magdaléna Lavrincová Toryska 821 07 Bratislava	N	19.11.18	21.11.18	13,90	publikácia /
FP 8218	33183678	Mgr. Vladimír Repisský Omšenie 914 43 Omšenie	N	21.11.18	06.12.18	168,80	Mikulášske balíčky /
FP 90413397	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	22.11.18		336,43	oprava obecného vodovodu /
FP 1802244	35965452	Svetluška s.r.o M.R. Štefanika 940 65 Nové Zámky	N	22.11.18	22.11.18	144,90	vianočná výzdoba led svetelný záves /
FP 5483470285	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.11.18	03.12.18	15,98	internet /
FP 5483504465	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.11.18	03.12.18	38,75	mesačný paušál /
FP 180005	48097772	AJMA GROUP s.r.o. Krušinec 091 01 Krušinec	N	26.11.18	31.10.01	2 000,-	rekonštrukcia múra pri cintoríne /
FP 180004	48097772	AJMA GROUP s.r.o. Krušinec 091 01 Krušinec	N	26.11.18			zúčtovanie zálohových faktúr /

Počet faktúr celkom: 22

4 876,37 €

Vyhotovil: Bočkoriková

Kontroloval:

Schválil: