

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1185914534	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	05.03.18	18.04.18	3,78	alarm VO /
FP 177918	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	05.03.18	20.07.18	261,24	vývoz komunálneho odpadu /
FP 8101826782	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	05.03.18			účtovníctvo ROPO a OBCÍ /
FP 7476172355	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	07.03.18	17.04.18	369,-	elektrická energia /
FP 8203931094	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.03.18	17.04.18	17,59	pevná linka /
FP 23	37937863 2021902784	Reedukačné centrum sv. Nik Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	12.03.18	21.05.18	410,-	podanie a dovoz stravy /
FP 20180321	31942423 1022746989	JUDr. Jozef Sotolář- advok Južná trieda 040 01 Košice	A	13.03.18	13.09.18	798,-	právna pomoc pre potreby obce /
FP 003973	41596404	Jaroslav Adamec SNP 1155 972 01 Bojnice	N	16.03.18	15.03.18	48,49	toner, kancelársky papier /
FP 8205323973	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	19.03.18	19.04.18	19,99	pevná linka /
FP 4218042764	42355613 2023979441	ŠVPÚ DK Jánošíková 1611 026 01 Dolný Kubín	A	26.03.18	16.04.18	77,40	analýza vody /
FP 6593017541	323721 11	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	N	26.03.18	03.04.18	127,70	PZP W Golf /
FP 6583998569	323721 11	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	N	26.03.18	03.04.18	140,80	PZP IVECO DHZ /
FP 180730	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	N	28.03.18	22.03.18	72,-	doména a webhosting /
FP 5447711655	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.03.18	05.04.18	39,09	mesačný paušál /
FP 5447675652	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.03.18	05.04.18	15,98	internet /
FP 18001	45444293 2022986757	LUMINA stav s.r.o. Nám. slobody 066 01 Humenné	A	28.03.18	30.04.18	144,-	údržba obecného vodovodu /
FP 18002	45444293 2022986757	LUMINA stav s.r.o. Nám. slobody 066 01 Humenné	A	28.03.18	30.04.18	144,-	údržba obecného vodovodu /
FP 18006	45444293 2022986757	LUMINA stav s.r.o. Nám. slobody 066 01 Humenné	A	28.03.18	30.04.18	144,-	údržba obecného vodovodu /

Počet faktúr celkom: 18

2 833,06 €

Vyhotoval: Bočkoriková

Kontroloval:

Schválil: