

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 388	46694447	Edison SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov n/T	N	03.12.18	03.12.18	272,-	vianočné osvetlenie /
FP 1604818	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	04.12.18		260,23	vývoz komunálneho odpadu /
FP 180266	34977568 1020712033	Ing. Eva sninská - SNIPOL Jasenov 262 066 01 Humenné	A	04.12.18		61,39	servisný materiál traktor /
FP 703911	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 81105 Bratislava	N	04.12.18		88,40	obecné noviny /
FP 8221930341	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.12.18	18.12.18	17,59	pevná linka /
FP 1450006258	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	06.12.18	12.12.18	3,96	alarm VO /
FP 1012	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 070 01 Michalovce	N	06.12.18	06.12.18	18,-	školenie /
FP 7456137531	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	07.12.18	17.12.18	78,-	elektrická energia /
FP 052018	45487871	KAPPAX, s.r.o. Duchnovičova 25 068 01 Medzilaborce	N	07.12.18	10.12.18	15 355,13	Výstavba hasičskej zbrojnice /
FP 158	37937863 2021902784	Reedukačné centrum sv. Nik Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	07.12.18	14.12.18	554,-	podanie a dovoz stravy /
FP 201830	47724803 2022407647	B-trading s.r.o. Dobrianskeho 71 066 01 Humenné	A	12.12.18	02.01.19	81,60	elektromontážne práce /
FP 18069	34570918 1020716609	Ing. Janka Herpáková Mierova 64 066 01 Humenné	A	12.12.18		300,-	overenie auditu účtovnej závierky /
FP 132018	47780568 1082308744	Firkal Tomáš Radvaň nad Laborcom 06701 Radvaň nad Laborcom	N	12.12.18	14.12.18	200,-	práce a služby s traktorom /
FP 393	46694447	Edison SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov n/T	N	17.12.18	17.12.18	159,50	vianočné osvetlenie /
FP 8390105527	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	17.12.18		87,-	predplatné ROPO OBCÍ /
FP 2290209662	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	17.12.18	27.12.18	126,02	elektrická energia /
FP 7292206878	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	17.12.18	27.12.18	129,91	elektrická energia /
FP 186585	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Krátka 574 049 51 Brzotín	A	18.12.18		102,96	plastové nádoby na komunálny odpad /
FP 015144	41596404	Jaroslav Adamec SNP 1155 972 01 Bojnice	N	18.12.18	14.12.18	32,13	tonery /
FP 2132018	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 068 01 Medzilaborce	A	27.12.18		12,19	materiál /
FP 2018639	36716944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovska 2497 06601 Humenné	A	27.12.18		21,-	inzercia /
FP 5488039243	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	28.12.18	28.12.18	48,49	mesačný paušál /
FP 5488005089	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	28.12.18	28.12.18	15,98	internet /
FP 1252018	10784926 1024507187	Ing. Peter Leško PVS ONDAV Nižný Mirošov 090 11 Nižný Mirošov	N	31.12.18		270,-	prevádzkovanie obecného vodovodu /

Počet faktúr celkom: 24

18 295,48 €

Vyhotoval: Bočkoriková

Kontroloval:

Schválil: