

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201818	50115715 1087167081	Gabriela Janková - MJ KONZ Nad Cirochou 2971 069 01 Snina	N	01.10.18	08.10.18	420,-	poradenstvo a služby pri VO 3.Q 2018 /
F FV180199	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 0 Michalovce	N	02.10.18	08.10.18	50,-	zodpovedná osoba 3.Q 2018 /
F 20180016	46111328 2023227767	ZEMSTAVBA, s. r. o. Brusná 982/6 067 8 Belá nad Cirochou	A	02.10.18	08.10.18	264,-	uloženie šachty do chodníka /
F 12646/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.10.18	08.10.18	602,-	vývoz KO 9/2018 /
F 3070007465	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.10.18	08.10.18	278,60	zemný plyn 10/2018 /
F 1800199	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. Jabloň 067 13 Jabloň	A	05.10.18	08.10.18	671,48	vývoz VKK 4x /
F 8217926883	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.10.18		0,59	mail klasik 10/2018 /
F 13521/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.10.18	08.10.18	198,-	zneškodnenie odpadu z vriec + vrecia /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.10.18	29.10.18	87,40	orange mobilné telefóny a internet /
F 2290177973	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.18	23.10.18	255,31	elektrina 9/2018 VO + KD /
F 20180426	47136201 2023779109	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 314 093 01 Čičava	A	15.10.18	29.10.18	548,70	postielky + príslušenstvo MŠ /
F 14065/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.10.18	29.10.18	9,60	ohlásenie o vzniku odpadu 3.Q 2018 /
F 20180023	46111328 2023227767	ZEMSTAVBA, s. r. o. Brusná 982/6 067 8 Belá nad Cirochou	A	19.10.18		2 863,16	oporný múr pri chodníku na Hlavnej /
F 20180694	46726608 2023542455	EMI-Sabinov s.r.o. Pod Švabľovkou 2100 083 01 Sabinov	A	22.10.18	29.10.18	33,31	MŠ - sedací vak + uteráky 3ks /
F 2018024627	46082182 2023219055	PAPER A s.r.o. Čerešňová 974 05 Banská Bystrica	A	25.10.18	29.10.18	234,-	univerzálna kovová skriňa /
F 08/2018	37941658 2021897229	Školská jedáleň pri ZŠ s M Modra nad Cirochou 067 82 Modra nad Cirochou	N	29.10.18	29.10.18	19,-	strava detí v hmotnej núdzi 10/2018 /
F 132518/203	45743894 2024134585	Akadémia vzdelávania a med Ul. 1.mája 697 031 01 Liptovský Mikuláš	N	29.10.18		40,-	seminár Mzdová účtovníčka v IV.Q 2018 /
F 1800105	17223181 1020709723	Peter Polanský Pod Lesom 18 066 01 Humenné	A	29.10.18	29.10.18	873,-	zabezpečenie občerstvenia - dôchodcovia /

Počet faktúr celkom: 18

7 448,15 €

Vyhotoval: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: