

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1807600	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	03.04.18	09.04.18	38,50	odmeny za prenos záznamov cez MR r.2018 /
F 25/2018	41578911 1030483586	Milan Harvičík Humenská 228 067 83 Kamenica nad Cirochou	N	05.04.18	09.04.18	90,-	technik PO a BOZP 1.Q 2018 /
F 1800055	47458321 2023893960	RedLine's, s.r.o. Jabloň 067 13 Jabloň	A	05.04.18	09.04.18	161,32	vývoz VKK /
F 3076/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.04.18	09.04.18	560,98	vývoz KO 3/2018 /
F 8205915159	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.04.18		0,59	mail klasik /
F 3070007465	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.04.18	13.04.18	314,-	zemný plyn 4/2018 /
F 201804	50115715 1087167081	Gabriela Janková - MJ KONZ Nad Cirochou 2971 069 01 Snina	N	10.04.18	19.04.18	420,-	poradenstvo a služby pri VO 1.Q 2018 /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.04.18	19.04.18	86,82	orange mobilné telefóny + internet /
F 28/2018	00323446	Spoločný obecný úrad Kukorelliho 066 01 Humenné	N	13.04.18	19.04.18	1 012,-	príspevok na činnosť Spol.OcÚ Ptičie /
F 4213/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.04.18	19.04.18	12,-	hlásenie o vzniku odpadu 1.Q 2018 /
F 2290177973	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.04.18	24.04.18	252,65	elektrina 3/2018 VO + KD a OcÚ /
F 8801036351	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	24.04.18	30.04.18	877,38	stravné lístky zamestnanci OcÚ /
F 1800073	47458321 2023893960	RedLine's, s.r.o. Jabloň 067 13 Jabloň	A	30.04.18	30.04.18	699,33	vývoz VKK /
F 04/2018	37941658 2021897229	Školská jedáleň pri ZŠ s M Modra nad Cirochou 067 82 Modra nad Cirochou	N	30.04.18	30.04.18	106,02	stravné detí v hmotnej núdzi 4/2018 /
Počet faktúr celkom: 14						4 631,59 €	
Vyhotoval: Martina Šimonová			Kontroloval:		Schválil:		