

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2380309694	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 902 01 Pezinok	A	04.05.18	15.05.18	26,76	kancelársky materiál + toaletný papier /
F 4884/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.05.18	15.05.18	561,48	vývoz KO 4/2018 /
F 1020180005	50737325 2120462388	Mod - Stav s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	A	07.05.18		2 100,-	práce na zastávke ŽSR /
F 8207930104	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.05.18		0,59	mail klasik /
F 3070007465	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.18	14.05.18	314,-	zemný plyn /
F 2210001564	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.18	15.05.18	91,-	elektrina 3-5/2018 PZ + DS /
F 5/2018	45369712 1035395339	Helena Zvalčáková 067 82 Modra nad Cirochou	N	09.05.18	15.05.18	70,-	odhrňovanie snehu v obci /
F 1805016	45352305 2022945408	MK hlas, s. r. o. Bernolákova 73/5 083 0 Sabinov	A	09.05.18	15.05.18	74,-	MR 2 reproduktory + prepravné náklady /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.05.18	15.05.18	85,70	Orange mobilné telefóny a internet /
F 5100307331	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.05.18	24.05.17	217,38	elektrina VO a KD+OcÚ 4/2018 /
F 132518/153	45743894 2024134585	Akadémia vzdelávania a med Ul. 1.mája 697 031 01 Liptovský Mikuláš	N	16.05.18		40,-	seminár "Novela Zákonníka práce" /
F 20180600	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	A	21.05.18		88,56	kontrola hasiacich prístrojov /
F 2/2018	37941658 2021897229	ZŠ s MŠ Modra nad Cirochou Školská 250 067 82 Modra nad Cirochou	N	23.05.18	23.05.18	51,60	refakturácia poistenie čelného skla /
F 220180134	47609338 2024040447	SPORTIKA GROUP s. r. o. Klincová 37/B 821 0 Bratislava	A	25.05.18		143,28	poháre na nočnú hasičskú súťaž /
Počet faktúr celkom: 14						3 864,35 €	
Vyhotoval: Martina Šimonová			Kontroloval:		Schválil:		