

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1800175	47458321 2023893960	RedLine's, s.r.o. Jabloň 067 13 Jabloň	A	04.09.18	18.09.18	511,53	vývoz VKK /
F 20180015	46111328 2023227767	ZEMSTAVBA, s. r. o. Brusná 982/6 067 8 Belá nad Cirochou	A	05.09.18	06.09.18	1 799,40	prekládka chodníka /
F 3070007465	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.09.18	18.09.18	278,60	zemný plyn 9/2018 /
F 11133/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.09.18	18.09.18	599,38	vývoz KO 8/2018 /
F 8215946488	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.09.18		0,59	mail klasik 9/2018 /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.09.18	18.09.18	87,70	Orange mobilné telefóny a internet /
F 2018020525	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 974 05 Banská Bystrica	A	12.09.18	18.09.18	54,87	kancelársky materiál /
F 2290177973	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.09.18	24.09.18	66,34	elektrína 8/2018 /
F 12092/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.09.18	18.09.18	114,-	plastové nádoby na KO /
F 2124191270	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	21.09.18		109,03	vodné 6-9/2018, DS, KD, TJ /
F 0918010	46716599 2023544875	RAMI PLUS, s.r.o. Nemocničná 1446/6 066 0 Humenné	N	28.09.18		13 057,66	výmena okien a dverí na OcÚ a KD /
F 0918011	46716599 2023544875	RAMI PLUS, s.r.o. Nemocničná 1446/6 066 0 Humenné	N	28.09.18		17 940,85	výmena okien na ZŠ /
F 072018	37941658 2021897229	Školská jedáleň pri ZŠ s M Modra nad Cirochou 067 82 Modra nad Cirochou	N	28.09.18		52,82	stravné detí v hmotnej núdzi 9/2018 /
Počet faktúr celkom: 13						34 672,77 €	

Vyhotoval: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: