

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20180223	47136201 2023779109	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 314 093 01 Čičava	A	01.08.18	08.08.18	2 917,60	MŠ posteľ + príslušenstvo /
F 9815/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.08.18	08.08.18	560,68	vývoz KO 7/2018 /
F 1800147	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. Jabloň 067 13 Jabloň	A	06.08.18	08.08.18	1 014,77	vývoz VKK 4x /
F 180051	36456471 2020000741	AUDIT Consult CD, s.r.o. Duklianskych hrdinov 2473 093 01 Vranov nad Topľou	A	06.08.18	08.08.18	678,-	overenie účtovnej závierky za r.2017 /
F 2018017484	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 974 05 Banská Bystrica	A	06.08.18	08.08.18	15,60	kancelársky papier /
F 11800129	50640381 2120416122	bHcomp s.r.o. Veľké Zalužice 072 34 Zalužice	A	06.08.18	08.08.18	86,-	Multi licencia Kaspersky - obnova /
F 3070007465	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.18	08.08.18	278,60	zemný plyn 8/2018 /
F 2210001564	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.18	15.08.18	91,-	elektrina 6-8/2018 HZ + DS /
F 2018017672	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 974 05 Banská Bystrica	A	07.08.18	08.08.18	41,38	optický valec + toner Samsung /
F 8213981802	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.18		0,59	mail klasik 8/2018 /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	13.08.18	15.08.18	96,90	orange mobilné telefóny+internet /
F 8801071625	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	14.08.18	15.08.18	877,38	stravné lístky zamestnanci OcÚ /
F 2018121	45270970 1044669516	Jozef Cihý Prostějovská 43 080 01 Prešov	A	15.08.18	15.08.18	699,-	materiál z dotácie DHZ /
F 62/2018	41909275 1072116738	Ingrid Líneková PETINA 90 991 22 Čeláre	A	16.08.18	16.08.18	682,-	materiál a práce na chladiacom boxe DS /
F 2290177973	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.08.18	24.08.18	41,59	elektrina vyúčtovanie 7/2018 /
F 062/2018	46053328 2023218307	GeoReal East s.r.o. Strojárska 113 069 01 Snina	N	20.08.18	27.08.18	187,-	geodetické práce - chodník na Hlavnej /
F 11800141	50640381 2120416122	bHcomp s.r.o. Veľké Zalužice 072 34 Zalužice	A	22.08.18	27.08.18	142,80	monitor 24" LCD iiyama /
F OFPO20180194	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	27.08.18	27.08.18	1 079,-	pracovné odevy + pomôcky DHZ dotácia /
F 0132018	40903389 1074508204	Miroslav Nergeš Komenského 2662 069 01 Snina	A	27.08.18	27.08.18	331,01	oprava Avia DHZ dotácia /
F 2018158	45270970 1044669516	Jozef Cihý Prostějovská 43 080 01 Prešov	A	30.08.18	30.08.18	203,-	zásahová obuv - DHZ dotácia /

Počet faktúr celkom: 20

10 023,90 €

Vyhotoval: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: