

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Faktúry 6/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 6	44870086 1048592688	Jozef Pribula - DODOTOP Janov 27 082 42 Bzenov	N	01.06.18	04.06.18	123,10	sieťky na okná - stacionár /
F 8793811	31363091 2020302020	INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava	A	04.06.18	04.06.18	41,60	doplatok - Obecné noviny 2018 /
F 7328751836	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.06.18	04.06.18	126,-	záloha za plyn - stacionár /
F 7328751765	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.06.18	04.06.18	324,-	záloha za plyn - OcU /
F 082018	46761233	Ing. Vladimír Fabián Michalská 469 082 22 Šarišské Michaľany	N	04.06.18	06.06.18	677,19	vertikálne žalúzie - sála OcU /
F 2018051	50760521	PS 12 Group s.r.o. Pažítie 519 010 09 Žilina	N	06.06.18	06.06.18	179,-	stan, savicové šrubenie /
F 2250003299	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.06.18	07.06.18	24,-	záloha EE - stacionár /
F 0502018001	42086094 2022751951	VODANAŠA - združenie obcí Vítaz 08238 Vítaz	N	07.06.18	07.06.18	296,50	prevádzkovanie vodovodu 1-5/2018 /
F 20180003	48295680	R.E.Ma s.r.o. Janovík 082 03 Janovík	N	11.06.18	11.06.18	241,20	tvárnice, cement, sieť - úprava R.P. /
F 118061197	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	08.06.18	11.06.18	500,82	stravné lístky /
F 0159777622	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	11.06.18	11.06.18	66,95	orange paušál /
F 181446	36491501 2021803696	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	A	16.07.18	16.07.18	54,-	výkon činnosti PZS 2.Q 2018 /
F 8212093562	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.07.18	16.07.18	23,58	pevná linka 6/2018 /
F 827418	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.07.18	16.07.18	505,44	vývoz odpadov 6/2018 /
F 11/2018	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	16.07.18	16.07.18	40,05	príspevok na stravu detí ŠJ /
F 2449507417	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.07.18	16.07.18	33,22	orange paušál /
F 052018	34829881 1044893630	Miroslav Shankweiler Duleb Bukovce 090 22 Bukovce	A	16.07.18	16.07.18	276,28	výk.práce, dovoz štrk-revitalizácia R.P /
F 182099	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia, s.r.o. Bardejovská 25 080 06 Ľubotice	A	16.07.18	16.07.18	33,62	jednorázové misky,lyžice - deň rodiny /
F 2018036	37530836 1020957993	Andraščík Vladimír Ing. Lipovce 76 082 36 LIPOVCE	N	16.07.18	16.07.18	450,-	audit účtovnej závierky k 31.12.2017 /
F 2290134690	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.07.18	17.07.18	41,35	spotreba EE - VO /

Počet faktúr celkom: 20

4 057,90 €

Vyhotoval: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: