

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 03/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 16972/17	36211451 2021649575	Fura s. r. o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	04.01.18	18.01.18	215,94	FP - za vývoz TKO 12/2017 / 19.07.2011
FA 8200046767	356763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	05.01.18	18.01.18	23,34	FP - za telefon. a pošt. služby / 24.01.2007
FA 7290002975	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.01.18	18.01.18	29,81	FP - za energie / 5100307351C
FA 7230225470	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.01.18	18.01.18	153,07	FP - za energie / 5100307351C
FA 0297267007	356763469 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodová 8 82108 Bratislava	A	23.01.18	23.01.18	23,62	FP - za mobilné služby / 19.07.2011
FA 7/18	36211451 2021649575	Fura s. r. o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	24.01.18	23.02.18	182,40	FP - za kuka nádoby / 19.07.2011
FA 6170459	36211451 2023645162	Topset Solutions s. r. o. Hollého 90031 Stupava	A	24.01.18	23.01.18	12,60	FP - up date prog. vybavenia /
FA 1838217	36211451 2021649575	Fura s. r. o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	24.01.18	30.01.18	12,-	vývoz kuka nádob /
FA 182701331	31666108 2020518918	I/Osoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	26.01.18	30.01.18	66,72	FP - up date prog. vybavenia /
FA 180023	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Chotča 09021 Chotča	N	29.01.18	30.01.18	30,-	poplatok www - doména /
FA 5	37937863 2021902784	Reeduk. centrum sv. Nikola Duchnovičová 068 01 Medzilaborce	N	01.02.18	02.02.18	286,-	za stravu pre občanov obce /
FA 27518	36211451 2021649575	Fura s. r. o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	05.02.18	08.02.18	109,35	za vývoz kuka nádob /
FA 2210036395	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.02.18	09.02.18	75,-	za energie /
FA 2210001825	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.02.18	09.02.18	528,-	FP - za energie /
FA 8202000557	356763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	08.02.18	09.02.18	23,09	FP - za telefon. a pošt. služby /
FA 1180618	36211451 2023645162	Topset Solutions s. r. o. Hollého 90031 Stupava	A	19.02.18	23.02.18	78,-	up date prog. vybavenia /
FA 2181104181	00178454 2020795601	SOZA Rastislavová 821 08 Bratislava 2	A	19.02.18	23.02.18	20,40	odmena autorom /
FA 7180400638	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Budková 36 817 15 Bratislava	N	19.02.18	23.02.18	42,47	nájom pozemkov /
FA 182702237	31666108 2020518918	I/Osoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.02.18	23.02.18	111,12	up date prog. vybavenia /
FA 0297267007	356763469 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodová 8 82108 Bratislava	A	28.02.18	01.03.18	23,50	FP - za telefon. a pošt. služby /
FA 175518	36211451 2021649575	Fura s. r. o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	05.03.18	12.03.18	215,01	vývoz kuka nádob /
FA 24	37937863 2021902784	Reeduk. centrum sv. Nikola Duchnovičová 068 01 Medzilaborce	N	09.03.18	12.03.18	448,-	strava pre občanov obce /
FA 0297267007	356763469 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodová 8 82108 Bratislava	A	12.03.18	12.03.18	31,-	/
FA 8203971562	356763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	13.03.18	16.03.18	22,99	/
FA 10180018	51124246 2120606411	DH Slovakia, s. r. o. Mierová 329 068 01 Medzilaborce	N	16.03.18		576,-	okna Galéria /
FA 218013	43471722 1077223015	Tomáš Mikula - ELMIK Staničná 95201 Vrábľa	A	26.03.18	26.03.18	14 850,-	oprava a údržba obecného rozhlasu /
FA 1807214	17310598	Slovgram Jakubovo námestie 81348 Bratislava	A	29.03.18	09.04.18	38,50	odmeny umelcom /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 03/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
			Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27					18 227,93 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:	