

## 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		
7309028515	FA 35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44 825 11 BRATISLAVA 26	A	04.09.18	26.09.18	350,-	dodávka plynu za 9/2018 /
8215950392	FA 35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.09.18	18.09.18	33,-	telekomunikačné služby 8/2018 /
10180026	FA 50463977 1121224192	Rastislav Senaj Duchnovičova 558/66 068 01 Medzilaborce	N	06.09.18	18.09.18	676,50	zemné práce /
20180636	FA 00323233 2021232752	MESTO MEDZILABORCE Mierová 326 068 01 Medzilaborce	N	10.09.18	18.09.18	434,45	vývoz veľkoplošných kontajnérov /
4218050082	FA 42355613 2023979441	Štátny veterinárny a Jánoškova 1611 026 01 Dolný Kubín	N	14.09.18	26.09.18	76,-	Laboratórne vyšetrenie vody /
4218050058	FA 42355613 2023979441	Štátny veterinárny a Jánoškova 1611 026 01 Dolný Kubín	N	14.09.18	26.09.18	85,05	Laboratórne vyšetrenie vody /
2290156854	FA 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	14.09.18	24.09.18	39,98	Elektrická energia 08/2018 VO /
2290104959	FA 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	14.09.18	24.09.18	93,47	Dodávka elektriny 08/2018 KD /
511097846	FA 00151700 2020374862	Allianz Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	18.09.18	01.10.18	244,44	Poistenie majetku OcÚ /
10180028	FA 50463977 1121224192	Rastislav Senaj Duchnovičova 558/66 068 01 Medzilaborce	N	18.09.18	01.10.18	792,-	Vykopové zemné práce /
1869769	FA 35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	19.09.18	26.09.18	20,09	vstupné rohože /
1109418	FA 36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	19.09.18	20.09.18	364,23	Vývoz TKO 08/2018 /
1	FA 37786342	Slovenský tenisový oddiel Tolstého 468/7 068 01 Medzilaborce	N	24.09.18	26.09.18	323,50	materiálne vybavenie pre hráčov STO /
90406899	FA 36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 KOŠICE	A	26.09.18		217,27	vyhľadávanie poruchy na potrubí /

Počet faktúr celkom: 14

3 749,98 €

Vyhotovil: Galina Vasilenková

Kontroloval:

Schválil: