

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 7229297428	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44 825 11 BRATISLAVA 26	A	05.11.18	20.11.18	350,-	dodávka plynu 11/2018 /
FA 2210000966	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	06.11.18	15.11.18	374,-	Dodávka elektriny 09-11/2018 /
FA 372	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou	A	12.11.18	07.11.18	543,-	Vianočné ozdoby /
FA 1642018	34809384 1020017966	STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 068 01 Medzilaborce	A	07.11.18	08.11.18	230,87	Nákup pletiva na oplotenie /
FA 8219923236	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.11.18	19.11.18	33,19	telekomunikačné služby 10/2018 /
FA 1451818	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	07.11.18	13.11.18	546,04	Vývoz TKO 10/2018 /
FA 18107	46890971 1044655667	MILAN GROŠKO - MGP Miňovce 40 090 32 Miňovce	N	12.11.18	20.11.18	40,-	Odborná spôsobilosť pohrebiska /
FA 1020180054	48103276 2120055432	FOR PROJECT s.r.o. Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava	N	12.11.18	20.11.18	100,-	Monitorovacia správa vypracovanie /
FA 201818	47003456 1076491141	Ing.MARTINA KARASOVÁ Jasenov 11 066 01 HUMENNÉ	N	13.11.18	13.11.18	310,-	Tlač projektovej dokumentácie 2018010 /
FA 1886319	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	15.11.18	20.11.18	20,09	Prenájom rohoží /
FA 201811	50350650 1122377762	Peter TRICÁK Čertižné 56 067 52 Habura	N	15.11.18	20.11.18	500,-	Spravovanie webstránky obce za rok 2018 /
FA 2290156854	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	15.11.18	23.11.18	63,44	Dodávka elektriny 10/2018 VO /
FA 2290104959	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	15.11.18	23.11.18	113,64	Dodávka elektriny OcÚ 10/2018 /
FA 20180840	00323233 2021232752	MESTO MEDZILABORCE Mierová 326 068 01 Medzilaborce	N	19.11.18	22.11.18	163,17	Vývoz veľkoplošného kontajnéra /
FA 10180038	50463977 1121224192	Rastislav Senaj Duchnovičova 558/66 068 01 Medzilaborce	N	27.11.18	04.12.18	530,-	Výkoppvé práce pri poruche voovodu /

Počet faktúr celkom: 15

3 917,44 €

Vyhotovil: Galina Vasilenková

Kontroloval:

Schválil: