

Zoznam došlých faktúr : 02/2018 - 02/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 21118	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	06.02.18	12.02.18	339,83	Zvoz TKO 01/2018 /
FA 7313863369	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44 825 11 BRATISLAVA 26	A	06.02.18	20.02.18	350,-	záloha dodávky plynu 02/2018 /
FA 3618021006	35826339 2020285872	INTERNET SK, s.r.o. Palisády 33 811 06 Bratislava	A	07.02.18	12.02.18	21,60	doména internetovej stránky certizne /
FA 20180003	34974181 1020017581	RAMSTAV Laborecká 57 066 01 Humenné	A	07.02.18	21.02.18	16 625,83	stavebné práce v okolí Obecného úradu /
FA 8201963898	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.02.18	19.02.18	24,05	telekomunikačné služby 01/2018 /
FA 2210000966	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	08.02.18	15.02.18	374,-	zálohová platba 01-02/2018 /
FA 69180006	00179205 2021283176	Gréckokatolícke Hlavná 1 081 35 PREŠOV	A	09.02.18	12.02.18	25,-	poplatok za prenájom pozemkov /
FA 52018	41830539 1031146160	Ján BURJAK Komenského 627 068 01 Medzilaborce	N	12.02.18	13.02.18	104,-	preprava osôb Čertižné - Dukla /
FA 182502012	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.02.18	20.02.18	162,72	agenda obecného úradu - update /
FA 180018	47519410 2024016841	SAJM Company Kukučínova 891 091 01 Stropkov	A	13.02.18	19.02.18	504,-	strava a občerstvenie /
FA 2290104959	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	16.02.18	23.02.18	184,57	dodávka elektriny 01/2018 OcÚ /
FA 2290156854	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	16.02.18	23.02.18	93,98	verejné osvetlenie 01/2018 /
FA 2210000966	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	21.02.18	28.02.18	20,-	Náklady na dopravu /
FA 2181104746	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	23.02.18	05.03.18	20,40	používanie obecného rozhlasu /
FA 002332	36477508 2020025436	SAD HUMENNÉ a.s. Fifílkova 1 066 34 HUMENNÉ	N	23.02.18	01.03.18	125,-	preprava osôb Čertižné - Dukla /
Počet faktúr celkom: 15				18 974,98 €			
Vyhotoval: Galina Vasilenková		Kontroloval:		Schválil:			