

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8209924085	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.06.18	18.06.18	33,18	Telefónne poplatky /
FA 7313940834	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44 825 11 BRATISLAVA 26	A	06.06.18	15.06.18	350,-	Dodávka plynu za 06/2018 /
FA 640018	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	08.06.18	15.06.18	509,13	vývoz TKO 5/2018 /
FA 2290156854	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	14.06.18	22.06.18	41,27	dodávka el.energie 5/2018 Ver.osvetl. /
FA 2290104959	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	14.06.18	22.06.18	90,25	dodávka el.energie 5/2018 OclÚ /
FA 511097846	00151700 2020374862	Allianz Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	15.06.18	22.06.18	244,44	Poistenie majetku obce 07-10/2018 /
FA 20180445	00323233 2021232752	MESTO MEDZILABORCE Mierová 326 068 01 Medzilaborce	N	19.06.18	22.06.18	105,-	vstupenky na FKaŠ Medzilaborce /
FA 0442018	48318710 2120135193	KOMJAK, spol. s.r.o. Hodvábná 1291 075 01 Trebišov	N	22.06.18	26.06.18	98,-	Prehliadka komínových telies /
FA 18002711	36786365 2022386784	Služby pre zdravie Námestie mieru 1 080 01 Prešov	N	25.06.18	02.07.18	114,-	Služby pre zdravie v práci /
FA 20180453	00323233 2021232752	MESTO MEDZILABORCE Mierová 326 068 01 Medzilaborce	N	25.06.18	02.07.18	443,75	vývoz veľkoplošných kontajnérov /
FA 180101233	47795034 1044486025	UNIVERZÁL Družstevná 2460 066 01 Humenné	A	28.06.18	28.06.18	90,44	Pracovné oblečenie /
FA 882018	34809384 1020017966	STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 068 01 Medzilaborce	A	28.06.18	02.07.18	31,52	Stavebný materiál /
FA 201804971	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné	A	28.06.18	02.07.18	70,28	Nákup kancelárskych a čistiacich potrieb /

Počet faktúr celkom: 13

2 221,26 €

Vyhotoval: Galina Vasilenková

Kontroloval:

Schválil: