

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 232018	37582623 1045762377	Jozef Varchol-DAVOS Gorlická 585 085 01 BARDEJOV	N	01.08.18	07.08.18	350,-	zábavné zariadenie /
FA 7299040466	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.08.18	15.08.18	350,-	záloha plyn 8/2018 /
FA 977618	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	03.08.18	07.08.18	365,24	TKO 7/2018 /
FA 20181764	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	07.08.18	07.08.18	299,70	nákup materiálu pre DHZ /
FA 2210000966	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	07.08.18	15.08.18	374,-	dodávka elektriny VO 6-8/2018 /
FA 8213985712	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.08.18	20.08.18	33,74	telekomunikačné služby 7/2018 /
FA 20180021	42345146 2120094141	Miestna akčná skupina Krásny Brod 69 068 01 Medzilaborce	N	13.08.18	27.08.18	70,60	členský príspevok na rok 2018 /
FA 0402018	00164984 2020545010	Divadlo Alexandra Duchnovi Jarková 77 080 01 Prešov	N	13.08.18	20.08.18	640,-	Divadelné predstavenie /
FA 2018272	47416408 2023876316	MOTOCENTRUM SNINA s.r.o. Strojárska 2747 069 01 Snina	A	16.08.18	27.08.18	600,-	autobusová preprava 2018007 /
FA 2290104959	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	16.08.18	22.08.18	102,95	spotreba energie 7/2018 OcÚ /
FA 2290156854	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	16.08.18	22.08.18	37,27	spotreba elektrickej energie 7/2018 VO /
FA 20182098	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	23.08.18	28.08.18	381,54	materiál pre DHZ Čertižné 20142361 /
FA 1860536	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	24.08.18	28.08.18	18,90	Prenájom rohože /
FA 13332018	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna Kutuzovova 17 831 03 BRATISLAVA	A	24.08.18	28.08.18	411,-	Pracovná rovnošata pre DHZ Čertižné /
P 8801074377	31396674	Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23 821 01 BRATISLAVA 2	A	27.08.18	28.08.18	469,14	jedálne kupóny pre zamestnancov /

Počet faktúr celkom: 15

4 504,08 €

Vyhotoval: Galina Vasilenková

Kontroloval:

Schválil: