

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7304063569	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.10.18	11.10.18	350,-	dodávka zemného plynu 10/2018 /
FA 1260718	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	03.10.18	11.10.18	366,24	vývoz TKO 09/2018 /
FA 982018	10784926 1024507187	Ing. Peter LEŠKO Nižný Mirošov 89 090 11 Nižný Mirošov	N	05.10.18	11.10.18	240,-	osoba zodpovedná za obecný vodovod /
FA 18VF00016	34568280 1031073747	Stanislav Kucer-Štýl Dobrianskeho 93 068 01 Medzilaborce	A	10.10.18	16.10.18	52,90	pracovné odevy - nákup /
FA 201800013	46748270 2023552432	AWCAR s.r.o. kpt. Nálepku 397/61 068 01 Medzilaborce	A	10.10.18	16.10.18	107,-	oprava osobného auta NISSAN /
FA 8217930587	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	10.10.18	18.10.18	27,85	telekomunikačné služby 09/2018 /
FA 2290104959	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	12.10.18	23.10.18	105,62	dodávka elektiny 9/2018 Ocu /
FA 2290156854	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	12.10.18	23.10.18	51,97	dodávka elektriny VO /
FA 4218051139	42355613 2023979441	Štátny veterinárny a Jánoškova 1611 026 01 Dolný Kubín	N	12.10.18	23.10.18	6,05	Laboratorné vyšetrenie vody /
FA 1877559	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	16.10.18	23.10.18	18,90	Prenájom rohoží /
FA 90409425	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 KOŠICE	A	17.10.18	23.10.18	880,63	Oprava poruchy na vodovode /
FA 1386518	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	18.10.18	23.10.18	9,60	Ohlásenie o vzniku odpadu /
FA 201800014	46748270 2023552432	AWCAR s.r.o. kpt. Nálepku 397/61 068 01 Medzilaborce	A	19.10.18	23.10.18	210,-	Oprava obecného vozidla NISAN /
FA 20180824	00323233 2021232752	MESTO MEDZILABORCE Mierová 326 068 01 Medzilaborce	N	31.10.18	05.11.18	151,63	Vývoz veľkoplošných kontajnérov 2018012 /
Počet faktúr celkom: 14						2 578,39 €	
Vyhotovil: Galina Vasilenková			Kontroloval:		Schválil:		