

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 8716161206	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44 825 11 BRATISLAVA 26	A	04.12.18	18.12.18	350,-	Dodávka plynu 12/2018 /
FA 1596018	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	05.12.18	12.12.18	364,53	Vývoz TKO 11/2018 /
FA 1942018	34809384 1020017966	STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 068 01 Medzilaborce	A	05.12.18	12.12.18	355,19	Studená asfaltová zmes /
FA 8221934084	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.12.18	18.12.18	33,-	telekomunikačné služby 11/2018 /
FA 7801002915	31396674	Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23 821 01 BRATISLAVA 2	A	10.12.18	11.12.18	503,92	stravné lístky pre zamestnancov /
FA 201809382	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné	A	11.12.18	18.12.18	38,78	nákup spotrebného materiálu /
FA 201800017	46748270 2023552432	AWCAR s.r.o. kpt. Nálepku 397/61 068 01 Medzilaborce	A	11.12.18	12.12.18	259,12	oprava NISSAN /
FA 20180938	00323233 2021232752	MESTO MEDZILABORCE Mierová 326 068 01 Medzilaborce	N	12.12.18	18.12.18	266,-	Prenájom plošiny 2018015 /
FA 1894251	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	12.12.18	17.12.18	18,90	prenájom rohoží /
FA 20182971	33952264 1020745352	MÁRIA KAPALLOVÁ-KAPAP Strojnícka 9 080 06 PREŠOV	A	12.12.18	18.12.18	257,77	nákup kalendárov a spotrebného tovaru /
FA 10180419	41590465 1073835983	Peter JURÍK-LISA Čierna voda 390 925 06 Čierna Voda	N	14.12.18	20.12.18	37,88	prezentácia obce na slovakregión /
FA 18VF077	34570918	Ing Janka HERPÁKOVÁ Mierová 64 066 01 HUMENNÉ	A	14.12.18	28.12.18	360,-	overenie uzávierky auditorom /
FA 20181201	33842965 1020713210	Ing. Milan REPČÍK - REPAS Májová 736 068 01 Medzilaborce	A	14.12.18	18.12.18	8 825,98	oprava vstupných priestorov KD /
FA 2290104959	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	14.12.18	27.12.18	138,-	dodávka elektriny pre OcÚ /
FA 2290156854	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	14.12.18	27.12.18	72,05	dodávka elektriny pre verejné osvetlenie /
FA 511097846	00151700 2020374862	Allianz Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	17.12.18	20.12.18	244,44	poistenie OcÚ+KD /
FA 201813	50350650 1122377762	Peter TRIČÁK Čertižné 56 067 52 Habura	N	17.12.18	18.12.18	250,-	služby pre obec za mesiac DECEMBER 2018 /
FA 752018	33605670 1020714068	Alexander PELECH Pol'ná 804 068 01 Medzilaborce	N	18.12.18	18.12.18	450,-	vertikálne žalúzie KD /
FA 4218053345	42355613 2023979441	Štátny veterinárny a Jánoškova 1611 026 01 Dolný Kubín	N	18.12.18	18.12.18	77,40	laboratorne vyšetrenie pitnej vody /
FA 20180034	50975820 1123650044	MONEL Andyho Warhola 186 068 01 Medzilaborce	N	18.12.18	20.12.18	187,56	pracovná obuv a odev /
FA 20180035	50975820 1123650044	MONEL Andyho Warhola 186 068 01 Medzilaborce	N	18.12.18	20.12.18	51,40	pracovná obuv /
FA 2112018	34809384 1020017966	STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 068 01 Medzilaborce	A	21.12.18	27.12.18	81,34	montážny materiál pre vianočné osvetl. /
FA 1142018	10784926 1024507187	Ing. Peter LEŠKO Nižný Mirošov 89 090 11 Nižný Mirošov	N	27.12.18	28.12.18	42,-	materiál pre výmenu vodomerov /
FA 1732418	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	31.12.18	14.01.19	45,-	nálapky na kuka nádoby /

Počet faktúr celkom: 24

13 310,26 €

Vyhotoval: Galina Vasilenková

Kontroloval:

Schválil: