

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 18VF00043	51274612 2120654228	KALUNA s.r.o. Nábřežie Dr.Aurela Stodolu 031 01 Liptovský Mikuláš	N	06.11.18	23.11.18	75,-	Toner do tlačiarne /
FV 7219316673	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	06.11.18	12.11.18	174,-	Plyn /
FV 5302018	33154023 1024367630	Viktor Nad'Vima Kukučínova 075 01 Trebišov	N	06.11.18	12.11.18	20,-	Služby v oblasti BOZP /
FV 8219925164	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	07.11.18	12.11.18	33,10	Hovorné /
FV 2280001115	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.11.18	12.11.18	81,-	Elektrina oca,VO,hrisko, DS /
FV 2280193353	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.11.18	12.11.18	20,-	Elektrina obecné múzeum /
FV 2280021177	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.11.18	12.11.18	72,-	Elektrina MŠ /
FV 10482018	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	12.11.18	14.11.18	131,26	Vývoz veľkoobjemového kontajnera /
FV 2018023	48058262 2120007362	MIK Trade s.r.o. Cintorínska 102/17 076 02 Novosad	A	12.11.18	14.11.18	249,82	Materiál /
FV 0294316575	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.11.18	27.11.18	5,99	Miniinternet VO /
FV 8221611499	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	26.11.18	27.11.18	18,98	Hovorné /
FV 2018080	36486485 2020001962	MOUREZ s.r.o. B.Nemcovej 1143 093 01 Vranov nad Topľou	A	15.11.18	19.11.18	16 948,40	Stav.práce na"Soc.zariadeni"Spolu v bezp /
Počet faktúr celkom: 12						18 559,55 €	
Vyhotovil: Pregová Monika			Kontroloval:		Schválil:		