

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20180465	35479612 1020023213	Miroslav Havriľčák Kysta 10 076 02 Novosad	A	03.08.18	07.08.18	204,-	Drvený kameň 0-32 /
FV 2018286	44355718 2022756175	MAHUT GROUP, s.r.o. F.Rákocziho 337/21 076 32 Borša	A	03.08.18	07.08.18	30,-	Výkon zodp.osoby pri ochrane osob.údajov /
FV 3832018	33154023 1024367630	Viktor Nad'Vima Kukučínova 075 01 Trebišov	N	03.08.18	07.08.18	20,-	Služby v oblasti BOZP /
FV 7309006907	35815256 7020000372	SPP.a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	03.08.18	07.08.18	17,-	Plyn /
FV 2018203	35555777	Správa ciest KSK Námestie maratónu mieru 1 042 66 Košice	N	06.08.18	28.08.18	1 125,25	Teplá obyľovaná drva s dovozom 2018001 /
FV 8213986819	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	06.08.18	07.08.18	33,10	Hovorné 2018001 /
FV 2280001115	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	07.08.18	13.08.18	811,-	Elektrina OCÚ, VO, hrisko, DS /
FV 2280021177	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.08.18	13.08.18	72,-	Elektrina škola /
FV 2280193353	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.08.18	13.08.18	20,-	Elektrina - obecný dom /
FV 7262018	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	10.08.18	16.08.18	77,97	Vývoz TKO /
FV 2018030	35480254	Anna Oláhová ul. Jána Kostru č. 1 075 01 Trebišov	N	14.08.18	16.08.18	60,-	Vyprac.rozp.: Prestavba RD na obecný dom /
FV 201808023	44402376 SK20226870	gseurotherm, s.r.o. Benkovec 166 094 02 Benkovec 166	A	15.08.18	16.08.18	1 685,-	Dodávka a montáž výrobkov-zábradlie OcÚ /
FV 0294316575	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	21.08.18	27.08.18	5,99	Mini internet VO /
FV 1020180004	51732301 2120786426	PROFIL INVEST TEN, s.r.o. Staničná 1250 093 01 Vranov nad Topľou	N	21.08.18	22.08.18	8 301,-	Výst.nového oplatenia,výs.okrasnej zelen /
FV 8215636176	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	24.08.18	28.08.18	19,98	Poplatky za telekomunikačné služby /
FV 120184091	50064240 2120164442	Mundial s.r.o. Rozvojová 2 040 11 Košice	A	24.08.18	22.08.18	109,45	Dámske tričko Slovenské ornamenti-súbor /
FV 18061	31673937 2020491198	HUTO spol. s.r.o. Lastovce 265 076 14 Michalany	A	28.08.18	03.09.18	192,-	Výroba a montáž poklopov-obecné studne /
P OF18002	46860631 2023613702	NOV STAV plus, s.r.o. J. Záborského 1760/1 075 01 Trebišov	N	30.08.18	31.08.18	7 781,23	Záloha na materiál- obecný dom / 01/08/2018

Počet faktúr celkom: 18

20 564,97 €

Vyhotoval: Pregová Monika

Kontroloval:

Schválil: