

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV180249	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	03.09.18	03.09.18	297,-	Stravné za 8/2018 62018 / Objednávka
3010054123	F 44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	07.09.18	12.09.18	106,30	Zemný plyn - telocvičňa / Zmluva
30100630068	F 44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	07.09.18	12.09.18	351,60	Zemný plyn -ocu, KD,Vof. miestnosť / Zmluva
3117181097	F 34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	10.09.18	12.09.18	2 516,12	Vývoz Komunálneho odpadu / Zmluva
1127292504	F 35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	10.09.18	12.09.18	41,74	Telefón / Zmluva
38000223	F 17085861 2020518148	EPoS SB s.r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	28.09.18	17.09.18	23,10	Pamätná plakéta - Gmina Wiśniów 492018 / Objednávka
38/2018-0	F 42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Dubovica	N	14.09.18	17.09.18	29,60	Režijné náklady 32018 / Objednávka
2290112941	F 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.09.18	20.09.18	-65,20	Vrátka za elektr.energiu Ocu,KD,Vof.mie / Zmluva
2290154898	F 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.09.18	24.09.18	46,56	Elektrická energia -verejné osvetlenie / Zmluva
2290175345	F 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.09.18	24.09.18	65,11	Elektrická energia-prevádzkareň,chata / Zmluva
1807069	F 36515001	NAJ, s.r.o. Nová Lubovňa 065 11 Nová Lubovňa 1	N	17.09.18	19.09.18	33,20	Zabezpečenie výkonu činnosti zod.osoby / Zmluva
182806	F 03440818	Pártystany-Jičín Hrušňová 50601 Jičín	N	17.09.18	17.09.18	649,63	Party stan -MŠ 502018 / Objednávka
182803	F 03440818	Pártystany-Jičín Hrušňová 50601 Jičín	N	17.09.18	17.09.18	1 124,98	Záhradný pártý stan -PVC Premium 512018 / Objednávka
20180057	F 50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	21.09.18	28.09.18	130,-	Za právnu pomoc 8/2018 / Zmluva
FV180099	F 36515086 2022154321	Mirex armatúry s.r.o. Železničná 11 11 08271 Lipany	N	24.09.18	28.09.18	287,20	Materiál-oprava WC,vod.a kan.potrüb.-MNV 552018 / Objednávka
112018	F 34816925 1023610203	Peter Beliš Kamenica 08271 Lipany	A	27.09.18	28.09.18	679,92	Oprava a montáž schodiska v budove MŠ 562018 / Objednávka
1127292505	F 35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	27.09.18	28.09.18	28,81	Telefón -Slovak telekom / Zmluva
20184267	F 48087254 1077555798	Patrik Chovanec 086 02 Gaboltov	A	27.09.18	27.09.18	119,-	Zrkadlo obdĺžnikové Akryl / Objednávka-email
2124286127	F 36570460 2020063518	Východosl.vodárenská spol. Komenského 50 04248 Košice	A	28.09.18	28.10.18	144,96	Vodné ,stočné KD / Objednávka-email

Počet faktúr celkom: 19

6 609,63 €

Vyhotoval: Mária Semanová

Kontroloval:

Schválil: