

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 30180037	321160	MOAD sro Košice	N	04.06.18	28.06.18	150,-	za vypracovanie kom. plánu soc.sl. obce /
FV 8209984133	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	06.06.18	18.06.18	24,17	Poplatok za telekomunikačné služby OcÚ /
FV 8209962410	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	07.06.18	07.06.18	14,99	Poplatok za telekomunikačné služby ZŠ /
FV 15438110008	31363091 2020302020	INPROST Obec.noviny Smrečianska 25 811 05 Bratislava 1	N	12.06.18	28.06.18	20,80	Za Obecné noviny /
FV 444/2018	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber 076 05 Cejkov	N	12.06.18	28.06.18	116,05	Za vývoz veľkoobj. kontajnera /
FV 459/2018	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber 076 05 Cejkov	N	12.06.18	28.06.18	157,07	Za vývoz tuhého kom. odpadu /
FV 5457835622	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	12.06.18	12.06.18	30,06	Poplatok za telekomunikačné služby OcÚ /
FV 2018042	33868280 1020690990	Alfa Tóth Streda nad Bodr Hlavná 180 07631 Streda nad Bodrogom	A	14.06.18	20.06.18	202,09	Za náradia a farby /
FV 7294310848	36211222 2020062319	Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	15.06.18	18.06.18	29,89	Za dodávku elektriny /
FV 180536	31697879 2020507203	SECOMP Trebišov Kollárova 075 01 Trebišov	A	15.06.18	18.06.18	35,10	Za kanelárske potreby /
FV 18192	44482477 1045541277	Czaboczky Jan Slovenské Nové Mesto	N	20.06.18	20.06.18	49,-	Za odvoz biol.rozl.kuch.odpadu ŠJ /
FV 18182	44482477 1045541277	Czaboczky Jan Slovenské Nové Mesto	N	20.06.18	20.06.18	70,-	Prenájom a servis mob. WC /
FV 541/2018	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber 076 05 Cejkov	N	21.06.18	28.06.18	167,42	Za vývoz tuhého kom. opadu /
FV 1810527	321160	Slovenská komora exekútora	N	22.06.18	22.06.18	4,20	Predplatenie kreditu/poplatok/portál /
FV 2123769279	36570460	Východoslov.vodárne a kana	N	22.06.18	22.06.18	49,70	Za vodné a stočné /
FV 2018029		Szerdahelyi Tibor	N	26.06.18	07.08.18	188,54	za elektromontážne práce /
FV 1801302050	321160	ATC-JR sro	N	01.06.16	01.06.18	21,19	Za balíky na deň deti - školská jedáleň /
FV 1191029020	31329519 2020328629	RAJO a. s. 823 55 Bratislava	A	01.06.18	14.06.18	15,28	za mliekarenské výrobky -Školská jedáleň /
FV 18015	321177	Alex - Egri spol.sro Kostolná 07634 Ladmovce	N	26.06.18	26.06.18	2 000,-	Rekonštrukcia oplotenia ZŠ,MŠ /
FV 18016	321177	Alex - Egri spol.sro Kostolná 07634 Ladmovce	N	29.06.18	29.06.18	4 344,98	Rekonštrukcia oplotenia ZŠ,MŠ /

Počet faktúr celkom: 20

7 690,53 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: