

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
				Príjatia	Úhrady		
FV 022018	47575093	Gabriela Marczyová s. r. o I. Marczyho 076 42 Veľké Trakany	N	05.12.18	05.12.18	7 947,23	.. Rekonštr.budovy MŠ v obci Ladmovce /
FV 1543911	31363091 2020302020	INPROST Obec.noviny Smrečianska 25 811 05 Bratislava 1	N	04.12.18	04.12.18	88,40	Za obecné noviny rok 2019 /
FV 182499	46530622 2023432455	WEBEX MEDIA,s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	06.12.18	03.12.18	72,-	Za doménu - web stránka /
FV 8221975403	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	06.12.18	06.12.18	14,99	Telefónne poplatky ZŠ /
FV 8221993439	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	06.12.18	18.12.18	25,30	Telefónne poplatky OčÚ /
FV 12/2018	47549530	Rozličný tovar 076 34 Ladmovce	N	06.12.18	06.12.18	213,-	Za občerstvenie OčÚ /
FV 180109634	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o 040 11 Košice	A	06.12.18	06.12.18	1,77	Za dodávku OZ pre projekt Školské ovocie /
FV 11/2018	47549530	Rozličný tovar 076 34 Ladmovce	N	06.12.18	06.12.18	59,80	Za čistiace prostriedky ZŠ /
FV 2018086	33868280 1020690990	Alfa Tóth Streda nad Bodr Hlavná 180	A	07.12.18	07.12.18	201,89	Za prac. náradia /
FV 4484086226	35815256 7020000372	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM. Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	10.12.18	11.12.18	60,-	Za dodávku plynu /
FV 1118/2018	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber 076 05 Cejkov	N	10.12.18	20.12.18	200,22	Za vývoz tuhého komunálneho odpadu /
FV 5484760497	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	10.12.18	10.12.18	31,42	Telefónne poplatky OčÚ /
FV 2018087	33868280 1020690990	Alfa Tóth Streda nad Bodr Hlavná 180	A	10.12.18	12.12.18	396,90	Za materiál a farbu /
FV 7294039521	36211222 2020062319	Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	13.12.18	21.12.18	99,12	Za dodávku elektriny /
FV 2124529113	36570460	Východoslov.vodárne a kana 076 05 Cejkov	N	17.12.18	21.12.18	48,11	Za vodné a stočné /
FV 04122018	17267013 1020690671	Alexander Krajník 07631 Streda nad Bodrogom	A	17.12.18	21.12.18	13,94	Za prevádzkovanie pohrebiska /
FV 180953	31697879 2020507203	SECOMP Trebišov Kollárova 075 01 Trebišov	A	19.12.18	21.12.18	76,90	Za dodávku tovaru a oprava tlačiarne /
FV 180682	44658591	Mladý ZÁCHRANÁR, O.Z. vAR/N	N	20.12.18	21.12.18	11,60	Za časopisy pre deti ZŠ /
FV 18F00511	44658591	ENERCOM s.r.o. Novozámocká 949 05 Nitra	N	21.12.18	21.12.18	1 094,40	Za montáž tovaru , špihacia zostava /
FV 18F00510	44658591	ENERCOM s.r.o. Novozámocká 949 05 Nitra	N	21.12.18	21.12.18	5 037,48	Za tovar, šmykačka, špih.zost.,hojdačka /
FV 20180087	31697879 2020507203	Molnárová -auditorka SECOMP Trebišov Kollárova 075 01 Trebišov	N	21.12.18	21.12.18	400,-	Za overenie účtovnej uzávierky rok 2017 /
FV 180970	31697879 2020507203	SECOMP Trebišov Kollárova 075 01 Trebišov	A	21.12.18	21.12.18	16,-	Za dodávku kanc. papier /
FV 1272946144	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	21.12.18	21.12.18	48,-	Za notebook /
FV 51900851	321160	NOMILAND s. r.o.	N	31.12.18	07.01.19	11,-	Za potreby pre deti MŠ /
FV 20180127	321160	STAVIVA SK	N	04.12.18	04.12.18	1 024,81	Za zámkové dlažby /
FV VF18030	321160	ALEX EGRI spol s. r.o.	N	11.12.18	11.12.18	121,80	Za stĺpy - názvy ulíc /

Počet faktúr celkom: 26

17 316,08 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: