

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 10/2018	47549530	Rozličný tovar	N	08.11.18	08.11.18	51,44	za občerstvenie OeÚ /
FV 8219964481	35763469	076 34 Ladmovce Slovenské telekomunikácie	N	08.11.18	08.11.18	14,99	Telefónne poplatky ZŠ /
FV 7422312245	36211222 2020062319	82513 Bratislava Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	08.11.18	08.11.18	350,-	Za dodávku elektriny /
FV 7422312635	36211222 2020062319	Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	08.11.18	08.11.18	221,-	Za dodávku elektriny /
FV 7229297306	35815256 7020000372	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM. Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	12.11.18	13.11.18	140,-	Za dodávku plynu /
FV 1058/2018	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber	N	12.11.18	13.11.18	165,70	Za odvoz tuhého komunálneho odpadu /
FV 04092018	17267013 1020690671	076 05 Cejkov Alexander Krajník	A	12.11.18	14.11.18	13,94	Za prevádzkovanie pohrebiska /
FV 2018528	321160	07631 Streda nad Bodrogom EVIL, s.r.o.	N	12.11.18	14.11.18	120,-	Činnosť na úseku rok 2018 /
FV 2018/42	321160	Marián Nagy, V. Kamenec	N	13.11.18	13.11.18	583,39	Za mat. a uvedenie plynu do prev. ZŠ /
FV 1076/2018	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber	N	14.11.18	14.11.18	408,80	Za vývoz veľkoobjemového kontajnera /
FV FO180152	321160	076 05 Cejkov DISIG a.s. Bratislava	N	14.11.18	14.11.18	32,40	Za KC pečat' v HSM- ročný poplatok /
FV 180036		JANEKO, s.r.o. Trebišov	N	12.11.18		20 010,64	Oprava miestn.komunikácii v obci Ladmovc /
FV 5480220419	35763469	Slovenské telekomunikácie	N	14.11.18	15.11.18	30,06	Telefónne poplatky OeÚ /
FV 18097	40386139 1023891924	82513 Bratislava Lelespress - Leles	N	14.11.18	15.11.18	100,-	Za kalendáre 2019 /
FV 53744320	31592503 2020449189	076 84 LELES Poradca podnikateľa Žilín Martina Rázusa 01001 Žilina	A	14.11.18	15.11.18	39,60	Za kanc. potr. - zákony 2019 /
FV 8219981942	35763469	Slovenské telekomunikácie	N	14.11.18	19.11.18	25,64	Telefónne poplatky OeÚ /
FV 7293118221	36211222 2020062319	82513 Bratislava Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	14.11.18	15.11.18	79,48	Za dodávku elektriny /
FV 2018077	33868280 1020690990	Alfa Tóth Streda nad Bodr Hlavná 180	A	14.11.18	13.11.18	200,20	Za prac.náradia a prac.odev /
FV 2018078	33868280 1020690990	07631 Streda nad Bodrogom Alfa Tóth Streda nad Bodr Hlavná 180	A	15.11.18	20.11.18	249,77	Za všeob. mat.pre deti ZŠ /
FV 1191066183	31329519 2020328629	07631 Streda nad Bodrogom RAJO a. s.	A	20.11.18	20.11.18	11,84	Za mliečne výrobky SJ /
FV 89958261	36216224 2021691716	823 55 Bratislava HOOK, s.r.o	A	22.11.18	22.11.18	3,51	Za dodávku OZ pre projekt školské ovocie /
FV 180257	321160	040 11 Košice TERRA vydavateľstvo	N	22.11.18	20.12.18	9,90	Metodická príručka /
FV 2018411	33148074	Szerdahelyi Tibor	N	28.11.18	03.12.18	48,60	Za žiarovky a práca /
FV 180865	31697879 2020507203	SECOMP Trebišov Kollárova 075 01 Trebišov	A	28.11.18	03.12.18	16,-	Za kancelársky papier /
FV 8716160846	35815256 7020000372	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM. Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	28.11.18	03.12.18	140,-	Za dodávku plynu /
FV 8958261	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Žilín Martina Rázusa 01001 Žilina	A	22.11.18	22.11.18	15,70	Za zákonník práce /
FV 1097/2018	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber	N	22.11.18	20.12.18	93,02	Za vývoz veľkoobj. kontajnera /
		076 05 Cejkov					

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FV 18343	44482477 1045541277	Czaboczky Jan Slovenské Nové Mesto	N	29.11.18	03.12.18	49,-	Za zber biol. rozl. kuch. odpadu ŠJ /	
Počet faktúr celkom: 28							23 224,62 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:				