

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 05032018	17267013 1020690671	Alexander Krajník 07631 Streda nad Bodrogom	A	03.04.18	18.05.18	13,94	Za prevádzkovanie pohrebiska /
FV 7318882229	35815256 7020000372	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM. Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	04.04.18	26.04.18	140,-	Za dodávku plynu /
FV 2018/022	321160	Vladimír Mucha	N	06.04.18	11.04.18	252,-	Za tabule s názvom ulíc /
FV 5448922395	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	09.04.18	09.04.18	32,90	Poplatok za telekomunikačné služby OcÚ /
FV 00154796	36204315 2020053442	S TEAM internet Moyzesova 24 04001 Košice	A	10.04.18	28.06.18	49,80	Za služby- internet /
FV 8205976028	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	12.04.18	18.04.18	24,30	Poplatky za telekomunikačné služby OcÚ /
FV 8205955829	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	12.04.18	18.04.18	14,99	Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ /
FV 89956568	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Žilín Martina Rázusa 01001 Žilina	A	12.04.18	16.04.18	10,70	Za balíček-zákon o obecnom zriadení /
FV 7293322492	36211222 2020062319	Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	12.04.18	26.04.18	50,56	Za dodávku elektriny /
FV 18119	44482477 1045541277	Czaboczky Jan Slovenské Nové Mesto	N	16.04.18	06.06.18	49,-	Za zber biol.rozl.kuch.odpadu /
FV 2018016	321160	Anna Oláhová	N	16.04.18	18.05.18	96,-	Za vypracovanie rozpočtu stavbu /
FV 31329519 2020328629	31329519 2020328629	RAJO a. s. 823 55 Bratislava	A	17.04.18	17.04.18	22,77	Za dodávku mliečnych výrobkov ŠJ /
FV 180451	321160	Seregély Ladislav	N	19.04.18	19.04.18	75,12	Za dopravné - preprava nábytku do MŠ /
FV 20180124	31673678 2020746871	Kájel Viničky Hlavná 202 076 31 Viničky	A	19.04.18	19.04.18	265,-	Za pracovné náradie /
FV 180389	31697879 2020507203	SECOMP Trebišov Kollárova 075 01 Trebišov	A	20.04.18	26.04.18	58,-	Za toner a oprava /
FV 302/2018	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber 076 05 Cejkov	N	20.04.18	20.04.18	163,97	Za vývoz Tuhého kom. odpadu /
FV 180104350	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o 040 11 Košice	A	26.04.18	26.04.18	6,05	Za dodávku OZ pre projekt Školské ovocie /
FV 2018108	321160	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST	N	30.04.18	28.06.18	248,75	Za osadenie dopravných zrkadiel 2x /

Počet faktúr celkom: 18

1 573,85 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: