

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7289060697	35815256 7020000372	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM. Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	02.07.18	02.07.18	140,-	Za dodávku plynu MŠ ,OCU /
FV 2018063	321160	MOAD sro Košice	N	04.07.18	13.08.18	150,-	Za vyprac. Kom. plánu soc. služieb /
FV 18065	33156409	STAVIMPEX Viničky	N	04.07.18	09.07.18	127,20	Za materiál - cement-sklad OCU /
FV 1182205597	31331131	SEVT - Banská Bystrica	N	09.07.18	09.07.18	19,32	Za potreby pre ved.evid. v MŠ /
FV 8212089755	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	09.07.18	09.07.18	14,99	Za telekomunikačné služby ZŠ /
FV 8212112094	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	09.07.18	18.07.18	27,12	Za telekomunikačné služby OcÚ /
FV 5462275702	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	09.07.18	09.07.18	30,18	Za telekomunikačné poplatky OcÚ /
FV 18066	33156409	STAVIMPEX Viničky	N	09.07.18	09.07.18	236,90	Za všeob. mat.rekonštrukcia skladu-OCU /
FV 6/2018	47549530	Rozličný tovar 076 34 Ladmovce	N	09.07.18	09.07.18	15,40	Za čistiace prostriedky ZŠ /
FV 7/2018	47549530	Rozličný tovar 076 34 Ladmovce	N	09.07.18	09.07.18	167,58	Za občerstvenie -deň detí /
FV 626/2018	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber 076 05 Cejkov	N	10.07.18	28.08.18	205,48	Za vývoz veľkoobjem. kontajnera 3 ks /
FV 614/2018	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber 076 05 Cejkov	N	16.07.18	28.08.18	144,98	Za vývoz tuhého komunálneho odpadu-kuka /
FV 00156953	36204315 2020053442	S TEAM internet Moyzesova 24 04001 Košice	A	18.07.18	06.09.18	30,-	Za služby - internet /
FV 18219	44482477 1045541277	Czaboczky Jan Slovenské Nové Mesto	N	18.07.18	06.09.18	49,-	Za zber biol.rozl.kuch.odpadu ŠJ /
FV 7293546209	36211222 2020062319	Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	18.07.18	18.07.18	30,61	Za dodávku elektriny-verejnú osvetlenie /
FV 022/18	321160	Eli GEO- Magura	N	19.07.18	06.09.18	400,-	Za vypracovanie geometrick.plánu -cesty /
FV 4300021725	35815256 7020000372	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM. Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	26.07.18	20.07.18	216,36	Poplatok za pripojenie plynu ZŠ /
FV 012018	321160	Gabriela Marczyová	N	27.07.18	28.07.18	12 000,-	„ Rekonštrukcia budovy MŠ“ /
FV 05062018	17267013 1020690671	Alexander Krajník 07631 Streda nad Bodrogom	A	27.07.18	06.09.18	13,94	Za prevádzkovanie pohrebiska /
FV 673/2018	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber 076 05 Cejkov	N	30.07.18	28.08.18	174,33	Za vývoz tuhého komunálneho odpadu-kuka /

Počet faktúr celkom: 20 **14 193,39 €**

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: