

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7299040344	35815256 7020000372	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM. Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.08.18	02.08.18	140,-	Za dodávku plynu- MŠ,OcU /
FV 180614	31697879 2020507203	SECOMP Trebišov Kollárova 075 01 Trebišov	A	01.08.18	02.08.18	18,-	Za toner do tlačiarne /
FV 686/2018	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber 076 05 Cejkov	N	01.08.18	02.08.18	210,-	Za dodávku plastových kukanádob /
FV F180008	321160	Helapro- Terpáková Helena	N	03.08.18	21.09.18	850,-	Za projektovú dokumentáciu Maters.školy /
FV 7466770160	36211222 2020062319	Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	07.08.18	07.08.18	221,-	Za dodávku elektriny - Materská škola /
FV 7466769763	36211222 2020062319	Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	07.08.18	07.08.18	350,-	Za dodávku elektriny,Ocu,sklad,studňa /
FV 8214051492	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	07.08.18	20.08.18	27,07	Telefónne poplatky OcÚ /
FV 8214025799	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	07.08.18	07.08.18	14,99	Telefónne poplatky ZŠ /
FV 5466729246	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	09.08.18	09.08.18	30,06	Telefónne poplatky OcÚ /
FV 180655	31697879 2020507203	SECOMP Trebišov Kollárova 075 01 Trebišov	A	10.08.18	10.08.18	33,-	Za kancelársky papier a toner /
FV 20180617	321160	J.I.TRADE Prešov	N	15.08.18	15.08.18	442,82	Za materiál- zavedenie plynu -ZŠ /
FV 20180145	321160	TENTS Sro Žilina	N	16.08.18	16.08.18	144,-	Za nožnicový stan /
FV 752/2018	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber 076 05 Cejkov	N	20.08.18		129,45	Za vývoz tuhého komunálneho odpadu-kuka /
FV 7294212665	36211222 2020062319	Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	20.08.18	24.08.18	28,62	Za dodávku elektriny- verejné osvetlenie /
FV 20180358	31673678 2020746871	Kájel Viničky Hlavná 202 076 31 Viničky	A	20.08.18	20.08.18	255,-	Za súčiastky do krovinnorezu -rok 2010 /
FV FV18254	321160	A-Z ISZA Košice	N	22.08.18	23.08.18	1 346,29	Za plyn. kotol a súčiastky ZŠ /
FV VF18022	321177	Alex - Egri spol.sro Kostolná 07634 Ladmovce	N	23.08.18	23.08.18	2 622,-	Rekonštrukcia oplotenia areálu ZŠ a MŠ /
FV 1838560	47549530	Cimbalák sro. 076 34 Ladmovce	N	24.08.18	24.08.18	-5,05	Spätný bonus /
FV E-2018-45	321160	Sárosdnyé Lorinc -MR	N	24.08.18	24.08.18	103,19	Za DVD pre MŠ /
FV 776/2018	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber 076 05 Cejkov	N	24.08.18	24.08.18	75,06	Za vývoz veľkoobj. kontajnera /
FV 18141141	321160	Interiér Invest sro	N	28.08.18	28.08.18	172,88	Za koberec /
FV 2546	321160	ArtEdu Košice	N	27.08.18	27.08.18	15,-	Poplatok za školenie ŠJ /
FV 2018297	33148074	Szerdahelyi Tibor	N	28.08.18	30.08.18	491,38	Za opravu a materiál verejn.osvetlenia /
FV 1182208933	31331131	SEVT	N	30.08.18	30.08.18	22,69	Za uč. mat. pre MŠ /

Počet faktúr celkom: 24

7 737,45 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: