

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Faktury január 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1127635001	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.01.18	09.01.18	61,09	Telefón Ocu, Fax, internet /
P 70118	33152934 1020694532	KOVO MIX M.R.Štefánika 07501 Trebišov	A	16.01.18	16.01.18	611,30	Radiátory do sály KD /
P 8201365349	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	18.01.18	18.01.18	13,61	Služobný mobil /
P 2405413591	35709332	Generali Poistovňa a.s. Mlynské Nivy 1 820 04 Bratislava 24	N	18.01.18	18.01.18	103,50	Zákonna poisťka služ.auto Octavia /
P 5041702661	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1	A	18.01.18	18.01.18	7,45	Doplatok za Finančného spravodajcu 2017 /
P 10313811	31363091 2020302020	Inprost s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1	A	18.01.18	18.01.18	67,60	Obecné noviny na rok 2018 /
P 62018	04022008 1024166462	Kobzoš Peter Ing. Agátová 12 075 01 Trebišov	N	18.01.18	18.01.18	350,-	Auditorske práce na účtovnej závier.2017 /
P 1801	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 04001 Košice	N	18.01.18	19.01.18	18,-	Seminár hlásenie pobytu a súvisiace usta /
P 00331783	00584614 2020801904	ZMOS Bezručová Bratislava	N	18.01.18	18.01.18	167,15	Členský príspevok ZMOS 2018 /
P 0118	47439955 2023871443	PYROKA , s.r.o. Košická 2C 044 71 Čečejevce	N	24.01.18	25.01.18	32,85	Hasiaci prístroj RAIMA P 6,únikový výcho /
P 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.01.18	24.01.18	1,-	Služobný mobil MOH /
P 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.01.18	24.01.18	142,19	Služobné telef.Ocu, TSP, MOH, internet /
P 90381372	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	25.01.18	25.01.18	187,86	Vývoz fekálii 2x na Ocu 15.1.2018 /
P 402018	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	25.01.18	25.01.18	300,30	Vývoz TKO 17.1.2018 151 KUKA ,5ks 1100 l /
P 3218390140	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol 010 01 Žilina	A	26.01.18	26.01.18	2 618,-	Stravné lístky 650 ks, Ocu,TSp,\$54,MOH /
Počet faktúr celkom: 15						4 681,90 €	
Vyhotovil: Lechmanová Mária			Kontroloval:	Schválil:			