

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Faktury september 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 180176	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	03.09.18	03.09.18	100,-	Porad.služby verej.obstar. 8/2018 /
P 2018320	44355718 2022756175	Mahut Group Borša	A	05.09.18	05.09.18	36,-	Ochrana osob.údajov 8/2018 /
P 8215959772	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.09.18	06.09.18	62,46	Telefón, fax /
P 82018	33159441 1024057507	Sirovec Anton Zimná 325/7 07602 Novosad	A	06.09.18	06.09.18	207,35	Čistiace prostriedky,materiál na OZ,voda /
P 1209	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 04001 Košice	N	06.09.18	06.09.18	18,-	Hlásenie pobytu seminár RVC Košice 12.9 /
P 2018030	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľfaty	N	07.09.18	07.09.18	100,-	MOPS spracov.žiadosti 8/2018 /
P 3010002965	44291809 2022656549	RWE GAS Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.09.18	17.09.18	968,30	Záloha plyn september 2018 /
P 8502018	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	14.09.18	24.09.18	635,42	Vývoz TKO 28.8.2018 /
P 2290117555	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.09.18	20.09.18	-35,23	Vrátka za elektriku /
P 8217326687	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	14.09.18	01.10.18	14,76	Úhrada za služobný mobil /
P 2018016	48325775 2120141287	CENSTAV, s.r.o. Zimná 75 07602 Novosad	A	19.09.18	20.09.18	1 550,93	Výmena a dodávka dverí kuchyňa KD /
P 0190092018	40387135 1024070696	Dom-X Zimná 076 02 Novosad	N	19.09.18	20.09.18	856,17	Náradie a prac.pomôcky pre aktivačných /
P 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.09.18	24.09.18	102,54	Služobné mobily, OcU, TSP, MOPS /
P 242709	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 04001 Košice	N	24.09.18	24.09.18	209,-	Pracovné stretnutie starostov Vých. Slov /
P 3018940535	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol 010 01 Žilina	A	26.09.18	26.09.18	2 818,-	Stravné lístky v počte 700 ks á 4,00€ /
P 18036	36575305 2021769277	FERAMA spol.s.r.o. P.O.Hviezdoslava 136/78 079 01 Veľké Kapušany	A	28.09.18	28.09.18	14 739,07	Oprava fasády objektu Dom smútku /
P 9100177584	47236060 4020340236	Groupama Garancia poisťovní Miletičova 21 82005 Bratislava 25	A	28.09.18	04.10.18	295,34	Poistne majetku obce /

Počet faktúr celkom: 17

22 678,11 €

Vyhotoval: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil: