

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

10/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7309047461	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	02.10.18	03.10.18	299,-	za plyn /
F 7309047542	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	02.10.18	03.10.18	90,-	za plyn /
F 1802014227	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	04.10.18	03.10.18	9,10	za OŠK /
F 20180012	50450042	JOTO s.r.o. Nová Ľubovňa 269 065 11 Nová Ľubovňa	N	03.10.18	08.10.18	450,-	za hudobne vystúpenie skupiny BRAVO /
F 2018282	30887232	Ing. Jozef Adamkovič Orgovánová 2565 955 01 Topoľčany	N	04.10.18	31.10.18	850,-	Za auditorské overenie r. 2017 /
F 1314800542	31301347 2020792125	Technické služby Budovateľská 08901 Svidník	N	10.10.18	16.10.18	108,64	za vyvoz kontajnerá /
F 2018265	46827285 2023601866	Maiana Consulting,s.r.o. 120 089 01 Svidník	A	15.10.18	18.10.18	250,-	za realizáciu verejného obstarávania /
F 2018002	37936816 2120536726	Združenie mikroregiónu KAŠT 08901 Stročin	N	12.10.18	18.10.18	952,55	za realizáciu ver. obstarávania /
F 121201	34827609 1020002489	Ing. Michal Kleban - ELEC A. Hlinku 1678 09001 Stropkov	A	10.10.18	16.10.18	761,04	oprava a vyhot.el.pripojky na budove TJ /
D 7295018586	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.10.18		-91,30	za el. energiu /
F 8219593727	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	25.10.18	31.10.18	41,32	za tel. hovory /
F 20180564	47512768 2023924771	DLD,s.r.o. Veterná 2026 034 01 Ružomberok	A	02.11.18	07.11.18	20,-	nákup vlajky /
F 20180563	47512768 2023924771	DLD,s.r.o. Veterná 2026 034 01 Ružomberok	A	02.11.18	07.11.18	15,-	nákup vlajky /
F 1801016490	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	05.11.18	14.11.18	102,-	za OŠK /
F 1802796	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	31.10.18	14.11.18	25,-	za spr.os.údajov zodpovedná osoba /
F 8220001034	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	08.11.18	14.11.18	30,14	za tel. hovory /
F 1498518	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	09.11.18	15.11.18	553,54	za kom. odpad /
F 032018	40805646	Erik Sadiv 91 090 41 Mestisko	N	20.09.18	18.10.18	819,-	za maľovanie, výspavky /
F 7293116445	34826998 1020767363	Juraj Maťaš 99 09101 Šandal	N	24.10.18	03.12.18	229,16	za zákusky osláva Úcta starším /
F 03720018	31687229	Druzstvo Rovnost 090 41 Mestisko	N	16.11.18	27.11.18	60,-	za zhňanie doliny /
F 8300000696	46523049 2020341788	KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	08.11.18	22.11.18	565,45	za verejné osvetlenie /
F 7293116445	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.11.18	27.11.18	127,90	za el. energiu /

Počet faktúr celkom: 22

6 267,54 €

Vyhotovil: Viera Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: