

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 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 180756	48039365	PP PROTECT s.r.o A.Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	02.10.18	02.10.18	60,-	"GDPR" zodpovedná osoba /
F 180056	36456471 2020000741	AUDIT CONSULT CD, s.r.o. Duklianskych hrdinov 2473 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.10.18	09.10.18	330,-	audit za rok 2017 /
P 9000873737	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	02.10.18	02.10.18	568,92	stravné poukážky - predfaktúra /
F 770234009	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	02.10.18	02.10.18	568,92	zúčtovacia faktúra str.poukážky /
F 180040	47916770 2024142901	VODAPROFI s.r.o. 094 33 Skrabské 139	A	03.10.18	09.10.18	134,05	výmena WC TSP /
F 8217970139	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	05.10.18	18.10.18	24,73	telekomunikačné služby /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.10.18	09.10.18	90,80	zemný plyn /
F 1321318	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.10.18	09.10.18	78,29	zmesový komunálny odpad /
F 1321418	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.10.18	09.10.18	15,60	nebezpečný odpad /
F 2018729	30619319 1020772808	Kočiško Jozef Budovateľská 430 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	15.10.18	18.10.18	136,06	oprava elektrickej inštalácie ČOV /
F 038712	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	17.10.18	18.10.18	21,76	prepravné služby /
F 20180485	36488402	Obecný podnik služieb s.r. Šarišská 98/20 094 34 Bystré	N	22.10.18	29.10.18	108,-	vývoz kontajnera /
F 20180437	36488402	Obecný podnik služieb s.r. Šarišská 98/20 094 34 Bystré	N	23.10.18	29.10.18	60,-	vývoz odpadu /
F 1413018	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.10.18	29.10.18	9,60	spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu /
F 8219324611	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	23.10.18	29.10.18	23,81	telekomunikačné služby /
F 8219324623	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	23.10.18	29.10.18	21,98	telekomunikačné služby /
F 18042	36500771	STELL s.r.o. Dobrianskeho 1580 093 01 Vranov nad Topľou	N	11.10.18	29.10.18	14 999,88	rekonštrukcia obecného úradu /
Počet faktúr celkom: 17						17 252,40 €	
Vyhotovil: Helena Vasilišínová			Kontroloval:		Schválil:		