

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		
FV 7304063446	35815256 7020000372	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM. Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.10.18	02.10.18	140,-	Za dodávku plynu /
FV 8217992298	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	05.10.18	18.10.18	27,07	Telefónne poplatky OčÚ /
FV 180100294	321160	Zemplínske obecné siete	N	05.10.18	14.11.18	20,-	Za služby internet /
FV 180100333	321160	Zemplínske obecné siete	N	05.10.18	08.10.18	30,-	Za služby internet /
FV 898/2018	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber 076 05 Cejkov	N	05.10.18	08.10.18	141,53	Za vývoz Tuhého komunálneho odpadu /
FV 20180438	321160	DLD, s.r.o.	N	05.10.18	08.10.18	65,-	Za zástavu SR, EU /
FV 5475743057	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	05.10.18	10.10.18	43,96	Telefónne poplatky OčÚ /
FV 8217971156	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	05.10.18	10.10.18	14,99	Telefónne poplatky ZŠ /
FV 2290137890	36211222 2020062319	Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	10.10.18	12.10.18	49,34	Za dodávku elektriny /
FV 2018067	33868280 1020690990	Alfa Tóth Streda nad Bodr Hlavná 180 07631 Streda nad Bodrogom	A	16.10.18	16.10.18	201,23	Za prac. náradia a farby /
FV 180793	31697879 2020507203	SECOMP Trebišov Kollárova 075 01 Trebišov	A	17.10.18	17.10.18	299,-	Za tlačiareň /
FV 220180641	321160	Baribal s. r. o., Levoča	N	17.10.18	17.10.18	1 896,32	Za všeob. mat. - projekt MŠ /
FV 180472		Mladý Záchranár, O.Z. VARIN	N	17.10.18	14.11.18	11,60	Za časopis Mladý záchranár /
FV 180800	31697879 2020507203	SECOMP Trebišov Kollárova 075 01 Trebišov	A	18.10.18	22.10.18	69,-	Za kábel - displeja + oprava tlač. /
FV 180781	31697879 2020507203	SECOMP Trebišov Kollárova 075 01 Trebišov	A	18.10.18	22.10.18	64,-	Za dodávku prác., inšt. programov /
FV 18299	44482477 1045541277	Czaboczky Jan Slovenské Nové Mesto	N	18.10.18	22.10.18	49,-	Za zber biol.rozl.kuch.odpadu ŠJ /
FV 973/2018	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber 076 05 Cejkov	N	18.10.18	22.10.18	172,60	Za vývoz tuhého komunálneho odpadu /
FV 180086	34876260 1033727849	Ing. Vladimír Róth RV-SYST 076 34 Streda na Bodrogom	N	18.10.18	22.10.18	450,-	Úkony na úseku ochrany pred požiarmi /
FV 180107559	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o 040 11 Košice	A	25.10.18	25.10.18	3,64	Za dodávku OZ pre projekt školské ovocie /
FV 1191059664	31329519 2020328629	RAJO a. s. 823 55 Bratislava	A	25.10.18	25.10.18	19,48	Za mliečne výrobky ŠJ /
Počet faktúr celkom: 20						3 767,76 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			