

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3200033	364446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o Humenné Tolského 1 06601 Humenné	A	02.06.18		330,32	Tovar na Deň matiek /
F 16098	50104349 2120175661	Satlan Koškovec 06712 Koškovec	A	01.06.18		10,-	Internetové pripojenie /
F 281281	00689980 2020510613	REPO Humenné Ševčenkova 06601 Humenné	A	03.06.18		14,03	Spojka, vrútky /
F 18011525	36226947 2020185145	ILLE - papier- Service SK Lichardova 909 01 Skalica	A	22.05.18		53,42	Servis dávkovačov mydla a servítok /
F 6596811	31363091 2020302020	INPROST s.r.o Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	A	03.06.18		41,60	Obecné noviny /
F 18133	45947503 2023160667	HATTECH, s.r.o Mierová 571/98 06601 Humenné	A	03.06.18		528,54	Údržba kosačiek a náradia /
F 2018024	47502321 2023923825	Hattech plus, s.r.o Čsl. armády 1362 066 01 Humenné	N	03.06.18		24,-	Brúsenie noža /
F 646218	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.06.18		403,27	Zmesový komunálny odpad /
F 2018273	36739871 2022322375	G.B.KOLOR s.r.o Štúrová 12 06601 Humenné	A	03.06.18		81,55	Farby /
F 90394577	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	10.06.18		44,-	Vývoz žump z domácností /
F 18003	34806431 1031055850	Ivan Sivý 89 067 16 Čabalovce	N	08.06.18		350,-	Oprava kance. nábytku /
F 118000117	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486 079 01 Veľké Kapušany	N	06.06.18		100,-	Odchyt a karanténizácia psov /
F 201912	00689980 2020510613	REPO Humenné Ševčenkova 06601 Humenné	A	06.06.18		14,03	Spojky /
F 2210001808	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	06.06.18		285,-	Elektrina - Dodávka a distribúcia /
F 12018	46023291 1048107115	Vincent Cichý 06701 Radvaň nad Laborcom	N	07.06.18		389,80	Údržba mot. vozidla V3S /
F 1017005701	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadičová 825 13 Bratislava	A	06.06.18		40,-	Poplatky za telekomunikačné služby /
F 1800094	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o 06713 Jablň	A	06.06.18		187,61	Zmesový komunálny odpad - kontajner /
F 2018112	48038521	EPIC Partner a.s. Bratislavská cesta 4931 94501 Komárno	N	06.06.18		1 500,-	Verejné obstarávanie - ZD /
F 20180386	36505455 2021998143	LEPAL TECHNIK spol.s.r.o Fidliková 06601 Humenné	A	20.06.18		501,80	Miešačka /
F 81332	36747262 2022346018	Eceled solutions Zámocká 811 01 Bratislava	A	16.06.18		536,17	Správa verejných osvetlenia /
F 32000035	364446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o Humenné Tolského 1 06601 Humenné	A	28.06.18		82,98	Nákup spotrebného tovaru /
F 0472018	48318710 2120135193	KOMJAK, spol. s.r.o Hodvábná 1291 07501 Trbišov	N	30.06.18		48,-	Odborná prehliadka kománov - ZS /
F 798518	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.07.18		404,68	Zmesový komunálny odpad /

Počet faktúr celkom: 23

5 970,80 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: