

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2018220	36507881	PESMENPOL spol. s.r.p Železničarska 16 080 01 Prešov	N	08.11.18		26 670,-	Dodávka D+M 4-radová prestrešená tribúna /
F 16098	50104349 2120175661	Satlan Koškovce 06712 Koškovce	A	01.11.18	01.12.18	10,-	Internetové pripojenie /
F 18025796	36226947 2020185145	ILLE - papier- Service SK Lichardova 909 01 Skalica	A	06.11.18	20.11.18	53,42	Servis dávkovačov mydla a utierok /
F 32000040	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o Humenné TOlského 1 06601 Humenné	A	06.11.18	14.11.18	53,42	Čistiace prostriedky, spotrebný tovar /
F 11800278	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486 079 01 Veľké Kapušany	N	06.11.18	14.11.18	55,-	Odchyt a karanténizácia psov /
F 0702018	46053328 2023218307	GeoRealEast s.r.o Strojárska 3995 06901 Snina	N	06.11.18	19.11.18	454,-	Geodetické práce /
F 1801016750	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	06.11.18	12.11.18	175,89	Príspevok na činnosť FK /
F 2018019	50130633 2120188917	Hateam, s.r.o Čsl. armády 1362/19 0660 0 Humenné	A	06.11.18	20.11.18	15,-	Servisná správa - píla /
F 2210001808	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	06.11.18	15.11.18	285,-	/
F 1017005701	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadičová 825 13 Bratislava	A	06.11.18	19.11.18	40,97	/
F 1458018	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.11.18	16.11.18	634,01	Zmesový komunálny odpad /
F 18604300	35730129 2020251101	VERLAG DASHOFER 814 99 Bratislava	A	06.11.18	26.11.18	152,76	Smernice pre obce /
F 232018	46023291 1048107115	Vincent Cichý 06701 Radvaň nad Laborcom	N	15.11.18	29.11.18	76,60	Oprava -servis motorových vozidiel /
F 81612	36747262 2022346018	Eceled solutions Zámocká 811 01 Bratislava	A	09.11.18	25.12.18	536,17	Správa verejného osvetlenia /
F 18038	36189855 2020045720	SOTAC,s.r.o Južná trieda 04001 Košice	A	23.11.18	04.12.18	102,30	Odborná literatúra /
F 1800278	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o 06713 Jablň	A	23.11.18	11.12.18	199,21	Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu /

Počet faktúr celkom: 16

29 513,75 €

Vyhotoval: Jana Svičinová

Kontroloval:

Schválil: