

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

september 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2018203	36463116	ALDA Vranov nad Topľou, s. Hudcovce 67 067 45 Hudcovce	N	03.09.18	03.09.18	792,24	nábytok do kancelárie starostu obce /
FP 2018002171	45391611 2022981361	Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19 040 01 Košice	A	03.09.18	03.09.18	19,20	rohože /
FP 2018332	28	MAHUT GROUP M.R.Štefánika 26A 076 32 Borša	N	03.09.18	03.09.18	36,-	zodpov.osoba /
FP 3008001959	36214078 2020041111	ARRIVA Lastomírska 1 071 80 Michalovce	A	03.09.18	03.09.18	300,-	doprava Maďarsko /
FP 2018202	36463116	ALDA Vranov nad Topľou, s. Hudcovce 67 067 45 Hudcovce	N	03.09.18	03.09.18	885,12	rokovací stôl do kancel. starostu obce /
FP 2181124270	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	07.09.18	07.09.18	80,40	autorská odmena-licencia hud.diela /
FP 3010036527	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	07.09.18	07.09.18	149,60	zemný plyn /
FP 8215942141	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.09.18	18.09.18	14,-	telekom.sluzby /
FP 2290138189	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.09.18	17.09.18	57,18	el.energia /
FP 8752018	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	17.09.18	17.09.18	167,56	TKO /
FP 0072018	47615583	Jilekproduction s.r.o. Tre Šafárikova 3 075 01 Trebišov	N	18.09.18	18.09.18	500,-	ozvučenie akcie Deň obce /
FP 20180826	48319171 2120144048	LV company s.r.o. L. Podjavorinskej 1 075 01 Trebišov	N	18.09.18	18.09.18	447,-	strava Deň obce /
FP 0014208193	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.09.18	18.09.18	17,11	mobil /
FP 8801081326	31396674 2020321864	UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	19.09.18	19.09.18	917,94	strav.lístky /
FP 8217590383	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	24.09.18	24.09.18	29,99	telekom.sluzby /
Počet faktúr celkom: 15						4 413,34 €	
Vyhotoval: Vernusová			Kontroloval:		Schválil:		