

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

august 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 6832018	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	02.08.18	02.08.18	105,-	KUKA /
FP 3008001730	36214078 2020041111	ARRIVA Lastomírska 1 071 80 Michalovce	A	02.08.18	02.08.18	300,-	doprava Maďarsko /
FP 2018302	28	MAHUT GROUP M.R.Štefánika 26A 076 32 Borša	N	02.08.18	02.08.18	36,-	zodpovedná osoba /
FP 20183161	48087254 1077555798	Patrik Chovanec Sveržov 68 086 02 Gaboltov	A	03.08.18	02.08.18	259,-	nožnicový stan POLOPROFI modrý /
FP 2018001906	45391611 2022981361	Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19 040 01 Košice	A	06.08.18	06.08.18	21,60	rohože /
FP 10180093	14337037 1020696006	ALFA TRONIK - Benetin Pavo ČSA 38 075 01 Trebišov	A	06.08.18	06.08.18	292,80	oprava kamerového systému /
FP 6922018	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	06.08.18	06.08.18	150,97	TKO /
FP 8213977372	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.08.18	20.08.18	14,-	telekom.služby /
FP 2280001963	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.18	07.08.18	656,-	el.energia /
FP 3010036527	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.18	09.08.18	149,60	zemný plyn /
FP 26	34872213	Chladiarenstvo Servis Meli L. Podjavorinskej 3 075 01 Trebišov	N	15.08.18	15.08.18	248,50	oprava chladiar.boxu DS /
FP 2290138189	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.08.18	16.08.18	50,90	el.energia /
FP 20180154	47395478	BAMACO s.r.o. Hlavná 268 076 05 Cejkov	N	17.08.18	17.08.18	139,74	žalúzie a sietky na okná KD /
FP 14	34874062	Marián Parížek Jarková 34 075 01 Trebišov	N	17.08.18	17.08.18	51,60	maliar.práce-ocu /
FP 0014208193	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	21.08.18	21.08.18	14,65	mobil /
FP 15000248	51403927 2120725233	ROM Company s.r.o. Smoleni Štúrova 52 919 04 Smolenice	N	17.08.18	17.08.18	319,-	ratanová sedacia súprava do KD /
FP 1852325573	36409154 2020130035	TEMPO KONDELA s.r.o. Tvrdo Vojtaššákova 893 027 44 Tvrdošín	A	21.08.18	21.08.18	367,99	stoličky k rokovaciemu stolu-kanc.staros /
FP 1810010948	31434541 2020391879	Spolok sv. Vojtecha - VOJT Radlinského 5 917 01 Trnava	A	23.08.18	23.08.18	69,60	podstavec pod sochu Jána Pavla II. /
FP 2018230	36581542 2021849126	DANER s.r.o. Trebišov M.R.Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	24.08.18	24.08.18	76,68	náhrad.súč.do kosačky /
FP 7602018	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	24.08.18	24.08.18	132,72	TKO /
FP 20180004	42409772 2120272528	UŽAN Mužská spevácka skupi Lekárovce 072 54 Lekárovce	N	27.08.18	27.08.18	240,-	za vystúpenie na Deň obce /
FP 20180012	51123339	BRAVO o.z. Nová Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa	N	26.08.18	26.08.18	450,-	za vystúpenie na Deň obce /
FP 8215614018	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	27.08.18	27.08.18	29,99	telekom.služby /

Počet faktúr celkom: 23

4 176,34 €

Vyhotoval: Vernusová

Kontroloval:

Schválil: