

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 350718	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	09.04.18	09.04.18	560,90	FA - vývoz TKO /
F 112018	10784926 1024507187	Ing.Peter Leško PVS Ondava Nižný Mirošov 8 090 11 Nižný Mirošov	N	09.04.18	24.04.18	234,-	FA - prevádzka vodovodu /
F 1819710	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ul. č.3 917 01 Trnava	A	09.04.18	09.04.18	12,84	FA - všeobecné služby /
F 1805896	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	N	09.04.18	09.04.18	38,50	FA - verejný rozhlas /
F 20180167	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochrana Kutuzovova 17 83103 Bratislava 3	A	09.04.18	24.04.18	450,-	FA - školené zákl.príprava členov HJ /
F 2180003896	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	09.04.18	09.04.18	133,75	FA - elektrická energia /
F 102018	3310989 1024715175	Ing. Peter Magdziak PROPET Karpatská 743/5	N	09.04.18	09.04.18	600,-	FA - Hasičská technika projekt /
F 21032018	33102660	Ing. Michal Mihok Letná 1570/4 091 01 Stropkov	N	09.04.18	12.04.18	275,-	FA - Hasičská technika - projekt /
F 1220182	00321982 2020778760	Mesto Giraltovce Dukalská 75 087 01 Giraltovce	N	09.04.18		1 234,80	FA - služby úradovňa /
F 072018	3310989 1024715175	Ing. Peter Magdziak PROPET Karpatská 743/5	N	09.04.18	24.04.18	430,-	FA - Výmena výpl.otvorov na bud.ZŠ PROJE /
F 20180305	45448230	Ing. Renáta Gulová Karpatská 838/15 08901 Svidník	N	09.04.18	09.04.18	350,-	FA Výmena výpl.otvorov na bud.ZŠ PROJEKT /
F 8206033185	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	09.04.18	09.04.18	87,85	FA - telefonne služby /
F 8206028232	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	09.04.18	09.04.18	20,58	FA - telefonne služby /
F 2180320425	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	11.04.18	12.04.18	163,15	FA - vyúčtovanie za el. energiu /
F 81210	36747262 2022346018	EcoLedSolutions a.s. Zámocká 20 81101 Bratislava	A	12.04.18	24.04.18	366,25	FA elektrická energia /
F 2018002	50510771 1083638721	Tomáš Macicha Okrúhle č. 147 090 42 Okružle	A	13.04.18		1 429,-	FA - Kuchyna - interiérové vybavenie /
F 2018001	44978570 1043244125	Lesňák Ľubomír Radoma 15 090 42 Radoma 15	N	16.04.18	24.04.18	80,-	FA - údržba vodovodu /
F 18012	47416980 2023868627	Elarko, s.r.o. Hlavná 446/201 094 12 Večec	A	16.04.18		1 427,28	FA - špeciálne výdavky /
F 423318	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	17.04.18	24.04.18	12,-	FA - všeobecné služby /
F 2018008	45281688 2022935167	Enviroprojekt, s.r.o. Kuzmányho 5 080 01 Prešov	N	18.04.18		800,-	FA - spracovanie žiadosti /
F 0077323244	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 6 821 09 Bratislava	N	20.04.18	24.04.18	82,48	FA mobilné služby /

Počet faktúr celkom: 21

8 788,38 €

Vyhotoval: Anna Humeníková

Kontroloval:

Schválil: