

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 10181922	36500623 2021919911	TOPA SPORT, s.r.o. Slovenská 1495 08501 BARDEJOV	A	01.10.18	01.10.18	70,-	FP-plakety pre poslancov OZ /
FP 180712	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	02.10.18	10.10.18	60,-	FP-výkon funkcie zodp.osoby 07-09/2018 /
FP 20181239	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 Lieskovec	A	03.10.18	10.10.18	15,96	FP-technik PO 09/2018 /
FP 1320118	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.10.18	10.10.18	74,53	FP-vývoz TKO 09/2018 /
FP 1320218	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.10.18	10.10.18	21,60	FP-vývoz nebezp.odpad 09/2018-paušál /
FP 8218014502	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	05.10.18	10.10.18	41,24	FP- tel.popl,internet OcU 09/18 /
FP 0702018	48318710 2120135193	KOMJAK, spol. s r. o. Hodvábna 1291/9 075 01 Trebišov	N	08.10.18	10.10.18	48,-	FP-čist.,prehl.komínov OcU, MŠ /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.18	19.10.18	74,20	FP-elektrína VO 09/18 /
FP 2290178877	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.18	19.10.18	148,90	FP-elektina 09/18-OcU /
FP 8219025342	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	12.10.18	19.10.18	10,-	FP-tel.poplatky OcU 09/18 /
FP 1407518	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.10.18	22.10.18	9,60	FP-spracov.hlásenia o odpade III.Q/2018 /
FP 2018093	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s r.o. Fidliková 3 06601 Humenné	A	19.10.18	22.10.18	14 268,81	FP-výmena okien, dverí na budove MŠ /
FP 181038	43930824	Signo, s.r.o. Tatranská cesta 03401 Ružomberok	N	31.10.18	31.10.18	18,60	FP- zástava SR-volby do samosprávy obcí /
FP 2018	48737138	Oľčanka, s.r.o. 06704 Oľka	N	31.10.18	31.10.18	64,60	FP- stravné za 10/2018-19 ks /
Počet faktúr celkom: 14				14 926,04 €			
Vyhotoval: Helena Mališová		Kontroloval:		Schválil:			