

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Faktury apríl 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
P 180185	31697879 2020507203	Secomp s.r.o. Kolárova 5 075 01 Trebišov	A	10.04.18	10.04.18	76,73	Program mzdy 2018,hlásenie 2017 /
P 2018027	17271193 1020696413	Snižik Peter Elektro Jána Husa 1723 07501 Trebišov	A	10.04.18	10.04.18	292,20	Oprava Verejného osvetlenia /
P 2018047	40386228 1048241777	ASEKO - Ing. Suchá Alena Staničná 143 07615 Veľatý	A	04.04.18	10.04.18	240,-	Práce na žiadosti Zatepfovanie Ocu /
P 3010002965	44291809 2022656549	RWE GAS Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.04.18	16.04.18	968,30	Záloha plyn apríl 2018 /
P 412018	17058520 2021526188	Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica	A	06.04.18	10.04.18	100,-	Vyprac.potvrdenia zatep.obvod.plašta Ocu /
P 412018	04022008 1024166462	Kobzoš Peter Ing. Agátová 12 075 01 Trebišov	N	09.04.18	10.04.18	200,-	Auditorské práce rok 2017 /
P 2123603860	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	09.04.18	10.04.18	236,65	Vodné 1Q2018, Ocu, Potraviny, ŠB,SZUŠ /
P 252704	35532882 2020101042	RVC Námestie osloboditeľov Michalovce	N	09.04.18	10.04.18	209,-	Pracovné stretnutie starostov vých.Slove /
P 32018	33159441 1024057507	Sirovec Anton Zimná 325/7 07602 Novosad	A	10.04.18	10.04.18	123,32	Čistiace prostriedky /
P 1806435	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	A	04.04.18	10.04.18	38,50	Slovgram /
P 8205927579	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.04.18	10.04.18	62,54	Telefon, fax,internet /
P 180053	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	06.04.18	10.04.18	100,-	Poradenské služby marec 2018 /
P 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	23.04.18	23.04.18	145,07	Fa za služobný mobil &ocu, TSP, MOH /
P 3102018	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	20.04.18	25.04.18	537,54	Vývoz TKO 11.4.2018 /
P 8207305976	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	20.04.18	25.04.18	13,58	Služobný mobil /
P 3218390651	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol 010 01 Žilina	A	24.04.18	25.04.18	2 418,-	Stravné lístky 2Q2018,provizia,poštovné /
P 2018018	35480254 1043129461	Oláhová Anna Jána Kostru č.1 07501 Trebišov	A	24.04.18	25.04.18	300,-	Vypracovanie rozpočtovej dikumentácie /
P 2290117555	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	24.04.18	24.04.18	453,-	Vyučtovanie elektriika /
P 2018003	48325775 2120141287	CENSTAV , s.r.o. Zimná 75 07602 Novosad	A	27.04.18	10.05.18	5 952,02	Výmena presklennej steny konfe.miest.Ocu /

Počet faktúr celkom: 19

12 466,45 €

Vyhotoval: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil: