

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Faktury máj 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 2123052018	31938434 2020604443	Združenie obcí RVC Nám.S.H.Vajanského 1 03601 Martin	N	03.05.18	03.05.18	188,-	Pracovné stretnutie matrikárov SR Podban /
P 20180049	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kuzmányho 36 036 01 Martin	N	11.05.18	14.05.18	400,-	Školné za obsluhu reťaz.mot.pil pre člen /
P 8207924585	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	11.05.18	14.05.18	61,58	Telefón, fax, internet /
P 42018	33159441 1024057507	Sirovec Anton Zimná 325/7 07602 Novosad	A	11.05.18	14.05.18	225,21	Spotrebný materiál, čistiace prostriedky /
P 180349	45547921 2023032891	Briston s.r.o. Fučíkova 144/124 925 21 Sládkovičovo	A	14.05.18	14.05.18	100,-	Čistiace prostriedky /
P 3010002965	44291809 2022656549	RWE GAS Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.05.18	15.05.18	968,30	Záloha zemný plyn /
P 2280001314	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.05.18	15.05.18	734,-	Záloha električka /
P 2018001	10793879 1020696193	BONAM - JC Zimná 187 07602 Novosad	A	16.05.18	16.05.18	1 106,13	Oprava a maľba kultúrneho domu /
P 2018002	10793879 1020696193	BONAM - JC Zimná 187 07602 Novosad	A	16.05.18	16.05.18	389,08	Kontajner na cintorín a farby /
P 180080	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	16.05.18	16.05.18	100,-	Poradenské služby pri ver.obstaraní 4/18 /
P 6809873540	31595545	Komunálna poisťovňa Dr.Vladimíra Clementisa 10 82102 Bratislava 2	N	16.05.18	16.05.18	51,-	Poistenie zodpovednosť miest a obcí /
P 8209310287	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	17.05.18	17.05.18	12,98	Služobný mobil referentky Ocu /
P 4102018	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	17.05.18	17.05.18	715,06	Vývoz TKO 10.5.2018 /
P 2018017	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľatý	N	17.05.18	17.05.18	400,-	Spracovanie žiadosti o platbu 1-4/2018 /
O 2290117555	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.05.18	21.05.18	383,04	Vrátka za električku /
P 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.05.18	06.06.18	102,48	Fa za mobilne telefóny Ocu,TSP, MOH,inte /
P 180038	34876260	Ing.Vladimír Róth RV-Systé Skladná 3 07631 Streda nad Bodrogom	N	24.05.18	24.05.18	160,-	Základná príprava členov hasičských jedn /
P 10180003	45257442 1071947349	Ing.Mária Hredzáková- Alfa Pribinova 691/13 07801 Sečovce	N	24.05.18	24.05.18	319,20	Tričko s potlačou Beh mesta Trebišov /
P 4242018	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	24.05.18	24.05.18	67,24	Vývoz Veľkoobjemového kontajnera /
P 2018003	10793879 1020696193	BONAM - JC Zimná 187 07602 Novosad	A	28.05.18	28.05.18	6 470,50	Oprava fasady klub dôchodcov a opomého /

Počet faktúr celkom: 20

12 953,80 €

Vyhotoval: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil: