

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 1800600 | 31727590 2020482618 | GALARMTECH s.r.o. Pod Šiancom ul.č.4 040 01 Košice | A | 02.11.18 | 06.11.18 | 326,60 | revízia PTV,materiál PTV-(prev.krim.) / |
| F 1800601 | 31727590 2020482618 | GALARMTECH s.r.o. Pod Šiancom ul.č.4 040 01 Košice | A | 02.11.18 | 06.11.18 | 213,84 | prev.krimin.-dodávka a montáž PTV / |
| F 180292 | 46247815 2023301126 | tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov | N | 06.11.18 | 06.11.18 | 100,- | porad.služby pri verj.obstar.-za október / |
| F 180293 | 46247815 2023301126 | tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov | N | 06.11.18 | 06.11.18 | 300,- | porad.sl.pri verej.obstar. za 6,7,8/2018 / |
| F 7314040273 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | N | 06.11.18 | 06.11.18 | 1 368,- | FP-úhrada fa za plyn OU a KD / |
| F 7314040274 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | N | 06.11.18 | 06.11.18 | 180,- | FP - úhrada fa za plyn DP / |
| F 7314040275 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | N | 06.11.18 | 06.11.18 | 133,- | FP - úhrada fa za plyn TJ / |
| F 6807263351 | 31595545 2021097089 | Komunálna poisťovňa Hlavná 7 040 01 Košice | N | 06.11.18 | 06.11.18 | 84,31 | poistenie majetku obce(náklady r.2018) / |
| F 6807263351 | 31595545 2021097089 | Komunálna poisťovňa Hlavná 7 040 01 Košice | N | 06.11.18 | 06.11.18 | 725,53 | poistenie majetku obce(náklady r.2019) / |
| F 0249609322 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 07.11.18 | 07.11.18 | 61,76 | FP - za telefon. a pošt. služby / |
| F 1469018 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | N | 07.11.18 | 07.11.18 | 702,79 | úhrada faktúry za odpad / |
| F 1469118 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | N | 07.11.18 | 07.11.18 | 31,20 | úhrada faktúry za nebezpečný odpad / |
| F 2018148 | 40386228 1048241777 | ASEKO - Ing. Alena Suchá Staničná 143 076 15 Vefaty | A | 07.11.18 | 07.11.18 | 240,- | spracovanie žiadosti na poskytnutie dotá / |
| F 8219959389 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava | N | 07.11.18 | 07.11.18 | 33,59 | FP - za telefon. a pošt. služby / |
| F 2230000885 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice | A | 07.11.18 | 07.11.18 | 157,- | FP - za energie - DS / |
| F 2230000885 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice | A | 07.11.18 | 07.11.18 | 196,- | FP - za energie - DP / |
| F 2230000885 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice | A | 07.11.18 | 07.11.18 | 94,- | FP - za energie - TJ / |
| F 2230000885 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice | A | 07.11.18 | 07.11.18 | 98,- | FP - za energie-fontána / |
| F 180677 | 11961091 1020662940 | ZAMPRO - Ing.MRÁZ Ján Viničná 199 072 01 Pozdišovce | A | 06.11.18 | 06.11.18 | 108,- | plech-(šachty,kam.det.dop.ihr.) / |
| F 1878110010 | 34564471 1023836264 | Ladislav Ďurovčík J.Hollého 48 48 071 01 Michalovce | A | 09.11.18 | 09.11.18 | 14 589,84 | osvetlenie verejného cintorína-elek.prác / |
| F 2018205 | 35532882 2021010240 | RVC Michalovce Námestie osloboditeľov 30 071 01 Michalovce | N | 09.11.18 | 09.11.18 | 99,- | Miestna samospráva-príručka / |
| F 2290087120 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice | A | 15.11.18 | 15.11.18 | 31,50 | FP - za energie - VO / |
| F 2290087120 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice | A | 15.11.18 | 15.11.18 | 31,64 | FP - za energie -OUaKD / |
| F 2290087120 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice | A | 15.11.18 | 03.12.18 | 240,- | FP - za energie - VO / |
| F 2290087120 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice | A | 15.11.18 | 03.12.18 | 330,- | FP-za energie-OUaKD / |
| F 201802886 | 44137761 2022594453 | EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002/10 7002 080 01 Prešov | A | 20.11.18 | 20.11.18 | 838,80 | chladnička KD / |
| F 1866001469 | 31615317 2020449970 | Elektrovod Slovakia, s.r.o Bytčická 4 010 42 Žilina | A | 16.11.18 | 20.11.18 | 144,96 | žiarové zinkovanie / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|--------------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 8221600171 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava | N | 26.11.18 | 26.11.18 | 28,67 | FP - za telefon. a pošt. služby / |
| F 7180100861 | 31575951 2020372541 | Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina | A | 26.11.18 | 19.11.18 | 60,- | poplatky banke-údaje pre auditora / |
| F 3180812 | 17302781 1020664535 | KOVEX Tomáš Čalovka Pekárenská 4 071 01 Michalovce | N | 29.11.18 | 29.11.18 | 313,75 | Leier dlažba Dunaj.štrk-pred budovou OcÚ / |
| F 180301 | 46912231 2023642115 | VP-TECHNIKA s.r.o. Pod hradom 407 072 22 Strážske | A | 29.11.18 | 29.11.18 | 1 749,- | snežná freza STIGAST6276 PB / |
| F 180064 | 42104629 1042690770 | Ing.Slávka Molčanyiová, Ph 072 36 Klokočov | A | 30.11.18 | 03.12.18 | 840,- | overenie IUZ, KUZ za rok 2017 / |
| Počet faktúr celkom: 32 | | | | | | 24 450,78 € | |
| Vyhotovil: | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |