

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|--------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| K 152018 | 41625951 1031335162 | Ing. Štefan Barančík ČIKO Železničná 717/64 067 83 Kamenica nad Cirochou | N | 02.06.18 | | 120,- | Vozenie na koňoch - MDD / |
| K 052018 | 37873601 2021640126 | ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa | N | 04.06.18 | | 139,20 | Obedy 05/2018 / |
| K 1801005948 | 687308 2020898913 | Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava | N | 04.06.18 | | 246,- | Popl. za reg. hráča, čl. popl., odm. del. osôb / |
| K 723811 | 31363091 2020302020 | INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava | N | 04.06.18 | | 20,80 | Doplatok na rok 2018 za Obecné noviny / |
| K 2018057 | 43894305 43894305 | Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubľa 55 | N | 05.06.18 | | 215,- | Prepr. osôb Ubľa-Oľka, Ubľa-Lackovce a sp. / |
| K 180911 | 46530622 | wbx, s.r.o Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh | N | 05.06.18 | | 144,- | Doména, webhosting a záloha webstránky / |
| K 180134 | 48039365 2120038998 | PP PROTECT s. r. o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce | N | 05.06.18 | | 25,- | Výkon funkcie "zodpovednej osoby" 05/18 / |
| K 8209924109 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava | N | 06.06.18 | | 40,63 | Telefón / |
| K 648318 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce | N | 08.06.18 | | 1 458,79 | Zmesový komunálny odpad 05/2018 / |
| K 648418 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce | N | 08.06.18 | | 24,- | Nebezpečný odpad 05/2018 / |
| K 2811103627 | 36807702 2022427077 | SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava | N | 11.06.18 | | 142,17 | Nedoplatok EE - ObZS / |
| K 1560004740 | 42272360 2023821206 | Centrum polygrafických slu 831 06 Bratislava | N | 12.06.18 | | 26,16 | Matričné tlačivá / |
| K 2018062 | 43894305 43894305 | Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubľa 55 | N | 13.06.18 | | 70,- | Preprava osôb Ubľa-Koškovce a späť / |
| K 733718 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce | N | 13.06.18 | | 36,- | Vývoz jedlých olejov a tukov / |
| K 180020 | 43869815 2022495299 | TORO-Production s.r.o. 069 01 Snina | N | 13.06.18 | | 100,- | Ozvučenie kultúrnej akcie - Deň matiek / |
| K 84161814 | 36371271 2020102293 | Poradca s.r.o., 010 01 Žilina | N | 13.06.18 | | 56,80 | Záloha za predplatné Poradca 2019 / |
| K 1010048912 | 35954612 2022059094 | Slovanet, a.s. Záhradníack Záhradnícka 821 08 Bratislava | N | 14.06.18 | | 47,76 | Telefón / |
| K 750018 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce | N | 18.06.18 | | 469,60 | Odvoz a likvid. odpadu z veľkoobj. kontaj. / |
| K 040/18 | 33671451 1031296508 | Ing. Anna Mamajová Humenné Kukorelliho 60 066 01 Humenné | N | 18.06.18 | | 840,- | Auditorske sl. pri over. účt. záv. 2017 / |
| K 2123943458 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | N | 25.06.18 | | 667,04 | Vodné a stočné - 17.03.2018-19.06.2018 / |

Počet faktúr celkom: 20

4 888,95 €

Vyhotoval: Mgr. Erika Čopáková

Kontroloval:

Schválil: