

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 1801002659	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	N	03.04.18		30,-	Poplatok za žiadosť o transfery /
K 03/2018	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa	N	05.04.18		50,40	Obedy 03/2018 /
K 21800161	47072211	ENVIRO THERM s. r. o. Vojtaššáková 616 02744 Tvrdošín	N	05.04.18		325,34	Tatramat ELOV 150 C /
K 8440013	26931664 6931664	DAMEDIS, s. r. o. Krenová 19 602 00 Brno	N	10.04.18		63,36	Toner /
K 8205918821	35763469	Slovak Telekom, a. s. Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	10.04.18		40,13	Telefón /
K 312018	36211451 2021649575	FURA s. r. o. 044 42 Rozhanovce	N	10.04.18		976,34	Zmesový komunálny odpad 03/2018 /
K 312118	36211451 2021649575	FURA s. r. o. 044 42 Rozhanovce	N	10.04.18		24,-	Nebezpečný odpad 03/2018 /
K 20180365	36455181 2020022477	DXa, s. r. o. SNP 37 069 01 Snina	N	10.04.18		68,93	Preventívár požiarnej ochrany I.Q.2018 /
K 20180364	36455181 2020022477	DXa, s. r. o. SNP 37 069 01 Snina	N	10.04.18		56,68	Tech. technik požiarnej ochrany I.Q.2018 /
K 618031	45541558 2023041702	MJM Group s. r. o. Kurov 85 08604 Kružľov	N	10.04.18		120,-	Prípr. Násl. monit. spr. č. 5 proj. pre OP ROP /
K 2018025	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubľa 55	N	16.04.18		240,-	Preprava osôb Ubľa-K. Brod, Ubľa-Ulič a sp /
K 1801006	47375302 2023848299	LAUREOLA SK, s. r. o. Exnárova 6 040 22 Košice	N	16.04.18		990,-	Vyprac. Žiad. o dot. posk. Envir. fond. /
K 1010048912	35954612 2022059094	Slovanet, a. s. Záhradníck Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	16.04.18		47,76	Telefón /
K 438218	36211451 2021649575	FURA s. r. o. 044 42 Rozhanovce	N	17.04.18		12,-	Sprac. ohlásenia o vzniku odpadu I.Q.2018 /
K 459318	36211451 2021649575	FURA s. r. o. 044 42 Rozhanovce	N	20.04.18		- 198,-	Dobropis k faktúre č. 2851/18 /
K 20180018	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s. r. o. Mierová 2066/43 069 01 Snina	N	24.04.18		88,50	Roll Up banner, grafická príprava /
K 2018027	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubľa 55	N	24.04.18		240,-	Preprava osôb na dni Ukrajiny do Košíc /
K 180100020	50180746 2120231245	KG-STAV GROUP s. r. o. Perečinská 2849/41 069 01 Snina 1	N	24.04.18		15 693,78	Rekonštrukcia obecných chodníkov /

Počet faktúr celkom: 18

18 869,22 €

Vyhotovil: Mgr. Erika Čopáková

Kontroloval:

Schválil: