

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3018918200	36391000 2020104449	DOXX spo. s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	02.05.18	27.04.18	289,60	Fa za stravné lístky /
F 7308946422	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.05.18	15.05.18	35,-	Fa za opakované dodávky zemného plynu /
F 6001851613	34	Všeobecná úverová banka,a. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 2 82990 Bratislava 25	N	02.05.18	26.04.18	66,-	Fa-popl.za vyprac.správy pre účely audit / obj.č.65/2018-001
F 36/2018	36212172 2021634824	PILUS Trebišov s.r.o. T.G.Masaryka 936 07501 Trebišov	N	02.05.18	14.05.18	42,90	Fa za deratizáciu Ocu,DS, KD /
F 237/2018	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	04.05.18	11.05.18	25,-	Fa-paušal.odmena BOZP,ochr.pred požiarimi /
F 5403/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.05.18	15.05.18	259,44	Fa za vývoz kumulálneho odpadu za 04/18 /
F 7446103179	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.05.18	14.05.18	513,-	Fa za elektrinu 1.3.18-31.05.18 /
F 8208045720	35763469 20273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.18	17.05.18	22,99	Fa za hovorné v pevnej sieti v 04/2018 /
F 2442981624	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	09.05.18	22.05.18	15,-	Fa za hovorné v mobil.sieti 6.5.-5.6.18 /
F H-120180012	47665424	atelier HAPLUS, s.r.o. Pribinova 1 07801 Sečovce	N	18.05.18	23.05.18	415,-	Fa -projek.dokument.revit.obec.priestoru /
F 1020180011	46924256 2023658824	UCTOAUDIT s.r.o. Okružná 40/38 07613 Byšta	N	21.05.18	28.05.18	480,-	Fa -overenie účt.závierky k 31.12.2017 / 2/O/2018
F 18007	35512822	JUDr.Ing. Štefan Varga Pribinova 075 01	N	25.05.18	30.05.18	21,48	Fa -poplatok za spis.a pod.na exekúciu /
F 18008	35512822	JUDr.Ing. Štefan Varga Pribinova 075 01	N	25.05.18	30.05.18	21,60	Fa - spis.a pod.návrhu na vyk.exekúcie /
F 18009	35512822	JUDr.Ing. Štefan Varga Pribinova 075 01	N	25.05.18	30.05.18	23,28	Fa -spis.a pod.návrhu na vyk.exekúcie /
F 18010	35512822	JUDr.Ing. Štefan Varga Pribinova 075 01	N	25.05.18	30.05.18	23,40	Fa - spis. a pod. návrhu na vyk.exekúcie /
F 6201807375	48158836 2120068665	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30 81101 Bratislava	A	30.05.18	30.05.18	45,53	Fa za kúpu 3ks tonerov /

Počet faktúr celkom: 16

2 299,22 €

Vyhotovil: Helena Petriková

Kontroloval:

Schválil: M. PEJŇA