

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1800421	36463825 2020001005	EXTRATECH s.r.o Nám. Slobody 2 093 01 Vranov n/T	A	01.06.18	13.06.18	50,30	oprava kosačky /
F 5443811	31363091 2020302020	INPROST S.R.O. Smerčianska 29 811 05 BRATISLAVA	A	04.06.18	13.06.18	20,80	obecné noviny /
F 1800526	36463825 2020001005	EXTRATECH s.r.o Nám. Slobody 2 093 01 Vranov n/T	A	06.06.18	13.06.18	483,16	píla motorová DHZO /
F 8209961431	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.06.18	18.06.18	23,98	pevná linka /
F 700418	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.06.18	13.06.18	15,60	nebezpečný odpad /
F 700318	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.06.18	13.06.18	114,88	zmesový komunálny odpad /
F 736018	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.06.18	13.06.18	36,-	vývoz jedlých tukov a olejov /
F 1805091	00332399 2020641018	Mesto Hanušovce n/T Mierova 3 094 31 Hanušovce n/T	A	13.06.18	13.06.18	210,01	vývoz veľkoobjemových kontajnerov /
F 611816443	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	13.06.18	13.06.18	16,99	vyjadrenie k zmene PD "Vodovod" /
F 183190926	36230537 2020169723	MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. Letná 796/9 921 01 Piešťany	A	14.06.18	14.06.18	13,-	vyjadrenie k zmene PD "Vodovod" /
F 023012	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	19.06.18	20.06.18	21,76	prepravné služby /
F 9000294182	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	N	22.06.18	22.06.18	120,-	vyjadrenie k zmene PD "Vodovod" /
F 8211336946	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	22.06.18	27.06.18	23,70	telekomunikačné služby /
F 8211336956	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	22.06.18	27.06.18	21,98	telekomunikačné služby TSP /
F 012018	48057088 1086900177	Andrej Mihaľ Tehelná 599/4 087 01 Giraltovce	A	26.06.18		497,-	výmena zvod.rúr a napoj.na kanál 10 B.J. /
F 012018	46219617 1083162201	Marek Goč Hermanovce 365 082 35 Hendrichovce	A	26.06.18		481,86	materiál na výmenu zvodných rúr 10 B.J. /
F 20180686	36475611 2021600637	MATTA s.r.o Poša 094 21 Poša 169	A	26.06.18	29.06.18	600,-	dezinfekcia bytov v RO /
F 18014	1037116256	Ing. Júlia ZAJONCOVÁ Žltá 70/23 082 16 Fintice	N	26.06.18	29.06.18	63,-	odb.stanovisko-bilancia skrvky ornice /
F 20180531	34896465	Jaroslav Kačmár-HasPO Lúčna 819/15 093 01 Vranov nad Topľou	N	26.06.18	29.06.18	500,-	základná príprava členov hasičskej jedn. /
F 0718	17292654 1022433280	Autooprava Mitaľ Ľubomír 094 31 Remeniny	A	27.06.18	29.06.18	267,-	oprava vozidla Škoda Fabia VT-171BT /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	27.06.18	28.06.18	- 191,21	vyúčtovacia faktúra plyn /
F 10180207	37655621 1045488070	MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPR Bardejovská 258 087 01 Giraltovce	A	28.06.18	29.06.18	98,30	čistenie ČOV /
F 8211608651	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	29.06.18	29.06.18	16,99	telekomunikačné služby /
Počet faktúr celkom: 23						3 505,10 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		