

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.2.2018  
do : 28.2.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21	33888621 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM Gaštanová 1 06601 Humenné	30,59 €	s DPH	2.2.2018				Všeobecný materiál
22	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	273,04 €	s DPH	5.2.2018				Komunálny odpad
23	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	356,00 €	s DPH	5.2.2018				Zemný plyn
24	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	13,15 €	s DPH	6.2.2018				Všeobecný materiál
25	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,99 €	s DPH	7.2.2018				Telefón - Ocú
26	44483767 VSE a.s.	504,00 €	s DPH	8.2.2018				Elektrína - Ocú
27	44483767 VSE a.s.	151,00 €	s DPH	8.2.2018				Elektrína - MŠ
28	36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	131,00 €	s DPH	8.2.2018				Všeobecný materiál
29	47232480 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina 84545 Bratislava	56,88 €	s DPH	12.2.2018				Rozhlas a televízia
30	35532882 RVC Michalovce Nám. Osloboditeľov 30 07101 Michalovce	18,00 €	s DPH	13.2.2018				Školenie
31	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	20,40 €	s DPH	14.2.2018				Poplatky
32	33668159 Jaroslav Onduško - U Jara ŠJ	92,46 €	s DPH	14.2.2018				Potraviny
33	44483767 VSE a.s.	133,80 €	s DPH	16.2.2018				Elektrína - Ocú
34	323446 Spoločný OcÚ Ptičie Kukorelliho 06601 Humenné	301,00 €	s DPH	16.2.2018				Členský poplatok
35	00653501 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15 82007 Bratislava 27	69,72 €	s DPH	19.2.2018				Poistka
36	33888621 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM Gaštanová 1 06601 Humenné	30,59 €	s DPH	20.2.2018				Všeobecný materiál
37	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	39,60 €	s DPH	21.2.2018				Komunálny odpad
38	35532882 RVC Michalovce	36,00 €	s DPH	22.2.2018				Školenie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2018  
do : 28.2.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
39	Nám. Osloboditeľov 30 07101 Michalovce 35697270 Orange Slovensko.a.s.	38,10 €	s DPH	26.2.2018				Služobný mobil
40	Metodova 8 82108 Bratislava 46631411 NIKO-SK s.r.o.	98,50 €	s DPH	26.2.2018				Všeobecný materiál
41	Gagarinova 5908/4 06601 Humenné 36490661 DMJ Market s.r.o.	138,35 €	s DPH	28.2.2018				Potraviny
42	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 32394268 Mária Čaklošová - Ovo centrum	83,86 €	s DPH	28.2.2018				Potraviny
43	ul. 1. mája 25 06601 Humenné 36490661 DMJ Market s.r.o.	54,85 €	s DPH	28.2.2018				Potraviny
	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou							

OBEC  
067 23 TURCOVCE

