

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 : 1.6.2018  
do : 30.6.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
95	33668159 Jaroslav Onduško - U Jara ŠJ	155,22 €	s DPH	4.6.2018				Potraviny
96	687308 Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	64,00 €	s DPH	4.6.2018				Futbal
97	47232480 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina 84545 Bratislava	98,78 €	s DPH	4.6.2018				Rozhlas a televízia
98	31363091 INPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1	20,80 €	s DPH	4.6.2018				Noviny, časopisy
99	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	161,00 €	s DPH	4.6.2018				Zemný plyn
100	34568557 Sakáč Štefan Drevo výroba Lackovce 197 06601 Lackovce	420,00 €	s DPH	5.6.2018				Údržba budov
101	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,99 €	s DPH	6.6.2018				Telefón - Ocu
102	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	36,47 €	s DPH	6.6.2018				Všeobecný materiál
103	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	272,64 €	s DPH	8.6.2018				Komunálny odpad
104	35458330 Jaroslav Kopčák JARKOP Staničná 11 06601 Humenné	119,89 €	s DPH	8.6.2018				Oprava kosačky
105	46801383 DEFI Trade, s.r.o. Reca 645 92526 Senec	130,00 €	s DPH	8.6.2018				Prevádzkové stroje
106	44483767 VSE a.s.	56,57 €	s DPH	13.6.2018				Elektrina - Ocu
107	33668159 Jaroslav Onduško - U Jara	890,00 €	s DPH	18.6.2018				Občerstvenie
108	31698948 VIKTORIA - HÁMOR s.r.o. Šugovská dolina 10 04425 Medzev	87,00 €	s DPH	22.6.2018				Všeobecný materiál
109	46631411 NIKO-SK s.r.o. Gagarinova 5908/4 06601 Humenné	56,00 €	s DPH	25.6.2018				Pracovné prostriedky
110	46631411 NIKO-SK s.r.o. Gagarinova 5908/4 06601 Humenné	66,80 €	s DPH	25.6.2018				Pracovné prostriedky
111	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	38,28 €	s DPH	25.6.2018				Služobný mobil
112	35462388 Ladislav Pouchan - LAMA	33,19 €	s DPH	25.6.2018				Všeobecné služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2018  
do : 30.6.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
113	Cintorínska 658/8 06801 Medzilaborce 43867723 Jozef Milčák	103,80 €	s DPH	26.6.2018				Oprava kotla
114	Slovenská Volova 133 06722 Ohradzany 31595545 Komunálna poisťovňa	22,95 €	s DPH	29.6.2018				Poistka
115	Štefánikova 17 81105 Bratislava 31595545 Komunálna poisťovňa	22,95 €	s DPH	29.6.2018				Poistka
116	Štefánikova 17 81105 Bratislava 31595545 Komunálna poisťovňa	22,95 €	s DPH	29.6.2018				Poistka
117	32394268 Mária Čaklošová - Ovo centrum ul. 1. mája 25 06601 Humenné	73,35 €	s DPH	30.6.2018				Potraviny
118	36490661 DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	104,28 €	s DPH	30.6.2018				Potraviny
119	36490661 DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	53,18 €	s DPH	30.6.2018				Potraviny
120	32394268 Mária Čaklošová - Ovo centrum ul. 1. mája 25 06601 Humenné	110,56 €	s DPH	30.6.2018				Potraviny

OŠEC  
067 23 TURCOVCE