

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 : 1.7.2018
do : 31.7.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
121	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	34,50 €	s DPH	2.7.2018				Všeobecný materiál
122	36576875 UMP SK, s.r.o. Popradská 68 04011 Košice	78,00 €	s DPH	2.7.2018				Reprezentačné výdavky
123	687308 Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	155,31 €	s DPH	3.7.2018				Futbal
124	48039365 PP PROTECT s.r.o. A. Bemoláka 2 07101 Michalovce	20,00 €	s DPH	3.7.2018				Všeobecné služby
125	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	139,02 €	s DPH	4.7.2018				Komunálny odpad
126	33668159 Jaroslav Onduško - U Jara ŠJ	135,94 €	s DPH	4.7.2018				Potraviny
127	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	160,00 €	s DPH	4.7.2018				Zemný plyn
128	Združenie miest a obcí Slovenska Bezručova 9 81109 Bratislava	301,00 €	s DPH	6.7.2018				Členský poplatok
129	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,99 €	s DPH	9.7.2018				Telefón - Ocú
130	323446 Spoločný OcÚ Píčie Kukorelliho 06601 Humenné	15,00 €	s DPH	10.7.2018				Všeobecné služby
132	687308 Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	7,04 €	s DPH	16.7.2018				Futbal
133	00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	166,65 €	s DPH	16.7.2018				Poisťka
134	44483767 VSE a.s.	49,74 €	s DPH	18.7.2018				Elektrína - Ocú
135	00162957 IVES Košice Čsl. armády 20 04118 Košice	155,35 €	s DPH	18.7.2018				Systémová podpora
136	31713645 Enviroline, s.r.o., Košice Františkánska 5 04001 Košice - Juh	1 728,00 €	s DPH	18.7.2018				Projektová dokumentácia
137	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	12,00 €	s DPH	24.7.2018				Komunálny odpad
138	35697270 Orange Slovensko.a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	38,58 €	s DPH	26.7.2018				Služobný mobil
139	36466778 Kridla, s.r.o.	14,20 €	s DPH	30.7.2018				Všeobecný materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2018
do : 31.7.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
140	Mierova 94 06601 Humenné 36490661 DMJ Market s.r.o.	149,96 €	s DPH	31.7.2018				Potraviny
141	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 32394268 Mária Čaklošová - Ovo centrum	89,74 €	s DPH	31.7.2018				Potraviny
142	ul. 1. mája 25 06601 Humenné 36490661 DMJ Market s.r.o.	46,27 €	s DPH	31.7.2018				Potraviny
143	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 32394268 Mária Čaklošová - Ovo centrum	73,21 €	s DPH	31.7.2018				Potraviny
	ul. 1. mája 25 06601 Humenné							Potraviny

OBEC
067 23 TURCOVCE

