

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 : 1.10.2018
do : 31.10.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
175	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	249,00 €	s DPH	2.10.2018				Zemný plyn
176	687308 Slovenský futbalový zväz Tmavská cesta 100 82101 Bratislava	126,19 €	s DPH	2.10.2018				Futbal
177	48039365 PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	60,00 €	s DPH	2.10.2018				Všeobecné služby
178	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	139,28 €	s DPH	3.10.2018				Komunálny odpad
179	33668159 Jaroslav Onduško - U Jara ŠJ	105,09 €	s DPH	4.10.2018				Potraviny
180	36475823 Stavmax Humenné, s.r.o. Toľstého 108 06601 Humenné	140,76 €	s DPH	5.10.2018				Všeobecný materiál
181	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,99 €	s DPH	5.10.2018				Telefón - Ocu
182	36803251 MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 06724 Lukačovce	480,00 €	s DPH	4.10.2018				Prepravné
183	31331131 ŠEVT a.s.	14,71 €	s DPH	8.10.2018				Všeobecný materiál
184	31713645 Envirolíne, s.r.o., Košice Františkánska 5 04001 Košice - Juh	270,00 €	s DPH	9.10.2018				Všeobecné služby
185	44483767 VSE a.s.	75,95 €	s DPH	12.10.2018				Elektrina - Ocu
186	323446 Spoločný Ocu Ptičie Kukorelliho 06601 Humenné	15,00 €	s DPH	12.10.2018				Všeobecné služby
187	36483923 Požiarny servis - Humenné s.r.o. Kukorelliho 1499/24 06601 Humenné	59,90 €	s DPH	15.10.2018				Údržba strojov, prístrojov
188	50031708 Ing. Miroslav Leško Hviezdoslavova 6 08001 Prešov	2 400,00 €	s DPH	15.10.2018				Projektová dokumentácia
189	33668159 Jaroslav Onduško - U Jara	540,42 €	s DPH	17.10.2018				Kultúrne podujatie
190	36466778 Kridla, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	25,33 €	s DPH	17.10.2018				Všeobecný materiál
191	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	9,60 €	s DPH	19.10.2018				Komunálny odpad
192	33668035 Dušan Bažik - Plyncservis	120,00 €	s DPH	19.10.2018				Všeobecný materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2018
do : 31.10.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
193	Jasenov 35 06601 Humenné 36475823 Stavmax Humenné, s.r.o.	20,98 €	s DPH	22.10.2018				Všeobecný materiál
194	Tolstého 108 06601 Humenné 33668159 Jaroslav Onduško - U Jara	30,50 €	s DPH	22.10.2018				Všeobecný materiál
195	35697270 Orange Slovensko.a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	38,16 €	s DPH	25.10.2018				Služobný mobil
196	33668159 Jaroslav Onduško - U Jara	350,00 €	s DPH	25.10.2018				Občerstvenie
197	36490661 DMJ Market s.r.o.	77,19 €	s DPH	31.10.2018				Potraviny
198	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 32394268 Mária Čaklošová - Ovo centrum	95,31 €	s DPH	31.10.2018				Potraviny
199	ul. 1. mája 25 06601 Humenné 36490661 DMJ Market s.r.o.	115,49 €	s DPH	31.10.2018				Potraviny
	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou							

ZVEREJNENÉ 02.11.2018

OBEC
067 23 TURCOVCE

