

## Zoznam Došlých Faktúr : 03/2018 - 03/2018

Zverejnenie faktúr za mesiac marec/ 2018:

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2018006	46889159 1032266675	Zuzana Konkoľová - LUNAS Zlatá Baňa 08252 Kokošovce	N	01.03.18	01.03.18	200,-	Zuzana Konkoľová - LUNAS - VO zem. plyn /
F 7318861209	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	02.03.18	05.03.18	288,-	SPP a.s. - zem. plyn T-172 bývala MŠ /
F 5131801	31708722 2020526508	PD Ondava Stropkov Šarišská ulica 091 01 Stropkov	A	02.03.18	05.03.18	24,-	PD Ondava Stropkov - odhŕňanie snehu /
F 180022	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	02.03.18	05.03.18	100,-	JUDr. B. Krausová - právne služby 02 /
F 2380298695	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 90201 Pezinok	A	02.03.18	05.03.18	31,48	Lyreco CE, SE - kancelárske potreby /
F 8203935309	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.03.18	05.03.18	66,26	Slovak Telekom a.s. - telefón, internet /
F 2123492604	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	05.03.18	05.03.18	270,89	VVS a.s. - voda z povrchového odtoku /
F 1810000011	46851658	CYEB s.r.o. Záhradnícka 94501 Komárno	N	05.03.18	05.03.18	626,54	CYEB s.r.o. - zemný plyn OcÚ, ZS /
F 231918	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	05.03.18	05.03.18	715,59	FÚRA s.r.o. - vývoz TKO február 2018 /
F 8801021022	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	05.03.18	06.03.18	219,54	Up Slovensko s.r.o. - jedálne kupóny /
F 204180164	36572161 2021735639	GEODETTICA s.r.o. Floriánska 040 01 Košice	A	06.03.18	06.03.18	29,-	GEODETTICA s.r.o. - služby web gis 02 /
F 1051803354	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 92101 Piešťany	A	08.03.18	08.03.18	467,34	MAGNA ENERGIA a.s. - zem. plyn T-171 ZS /
F 1051803353	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 92101 Piešťany	A	08.03.18	08.03.18	575,46	MAGNA ENERGIA a.s. - zem. plyn T-4 OcÚ /
F 9000282215	35910739 2021931109	SPP - Distribúcia, a.s. Plynárenská 071 01 Michalovce	A	08.03.18	08.03.18	120,-	SPP - Distribúcia - vyjadrenie ZD /
F 2380301727	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 90201 Pezinok	A	13.03.18	13.03.18	56,65	Lyreco CE, SE - kancelárske potreby /
F 7293526092	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	14.03.18	14.03.18	242,46	VSE a.s. - el. energia T-4 OcÚ /
F 7293526091	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	14.03.18	14.03.18	400,43	VSE a.s. - el. energia VO /
F 81979634	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	14.03.18	14.03.18	15,48	O2 Slovakia s.r.o. - mobil VO, kamery /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	15.03.18	15.03.18	52,48	Orange Slovensko a.s. - mobil starostka /
F 20180065	31708617 2020795370	Spektrum Stropkov, s.r.o. Námestie SNP 538 09101 Stropkov	A	16.03.18	19.03.18	65,-	Spektrum Stropkov s.r.o. - inzerát /
F 18003	14322072 1020771037	POMTEX, Ing. Dušan Cicko Nám.Slobody 97 093 01 Vranov nad Top.	A	19.03.18	19.03.18	581,-	POMTEX, Ing. D. Cicko - školské potreby /
F 180280	31665250 2020527542	PRINTON s.r.o. Školská 09302 Vranov nad Topľou	A	26.03.18	26.03.18	18,-	PRINTON s.r.o. - tabuľa /
F 201811	45853240	DD-ARCH s.r.o. Hencovce 1836/25 09302 Hencovce	N	26.03.18	26.03.18	4 920,-	DD-ARCH s.r.o. - projekt zberný dvor /
F FV33-242/201	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 901 01 Malacky	A	26.03.18	28.03.18	734,52	STAVMAT STAVEBNINY - materiál chodník DS /
F 1806576	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	28.03.18	28.03.18	38,50	SLOVGRAM - odmeny výkonným umelcom MR /
F 112018	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	28.03.18	28.03.18	98,40	ZŠ s MŠ Tovarné - odobraté obedy zamest. /
F 122018	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	28.03.18	28.03.18	368,60	ZŠ s MŠ Tovarné - hmotná núdza strava 03 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018**

Zverejnenie faktúr za mesiac marec/ 2018:

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						11 325,62 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			