

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Dátum tlače: 05.02.2019 14:33:20

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1929610592 / FF 18339	ORANGE SLOVENSKO	25.09.18	09.10.18	25.09.18	76,50	faktúra - mobilný telefón starosta
181474 / FF 18340	HT SH s.r.o.	21.09.18	11.10.18		61,92	faktúra - kamenivo
2124287180 / FF 18341	Východoslovenská	26.09.18	15.10.18		21,04	faktúra - zrážkové vody kotolňa
20180145 / FF 18342	SOMI Consulting, s.r.o.	01.10.18	15.10.18		200,-	faktúra - konzultácie GDPR
1181300582 / FF 18343	RICOH Slovakia s.r.o.	30.09.18	16.10.18		154,04	faktúra - prenájom tlačiarne 9/2018
3171800355 / FF 18344	Spoločnosť Šariš	31.07.18	16.08.18		47,46	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
3010015076 / FF 18345	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.10.18	15.10.18		1 089,20	faktúra - zemný plyn 10/2018
3171800496 / FF 18346	Spoločnosť Šariš	30.09.18	16.10.18		91,56	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
2124289489 / FF 18347	Východoslovenská	30.09.18	19.10.18		136,69	faktúra - zrážkové vody obec
18064 / FF 18348	JOSINO, s.r.o.	03.10.18	17.10.18		7 036,86	faktúra - rekonštrukcia WC - NS
218699 / FF 18349	Euro Dotácie a.s.	30.09.18	31.10.18		1 200,-	faktúra - spracovanie MS 2017-2018-VO
27092018 / FF 18350	STRIX	27.09.18	11.10.18		6 000,-	faktúra - PD vodozadrzne opatrenia
180725 / FF 18351	HCP čerpacia technika s.r.	03.10.18	17.10.18		407,76	faktúra - nože do prečarpávačky
180912 / FF 18352	SOMI Systems a.s.	03.10.18	17.10.18		345,-	faktúra - ročná podpora KBS 2018-2019
2181126409 / FF 18353	SOZA	03.10.18	18.10.18		160,80	faktúra - SOZA deň obce
8218081799 / FF 18354	Slovak Telekom a.s.	30.09.18	18.10.18		64,42	faktúra - mobily T Com 9/2018
8218081805 / FF 18355	Slovak Telekom a.s.	30.09.18	18.10.18		42,28	faktúra - mobily T Com
201809003 / FF 18356	Tatra Progress, spol. s.r.	24.09.18	28.10.18		1 800,-	faktúra - SD rekonštrukcia miest.ciest
8080054631 / FF 18357	ALLIANZ Slovenská poisťovňa	01.10.18	01.01.19		1 539,02	predpis - poisťné vozidiel r.2019
201800643 / FF 18358	Slovenská národná knižnica	04.10.18	18.10.18		66,39	faktúra - poplatok SNK 2018
2018329 / FF 18359	MEDIINVEST Consulting, s.	01.10.18	18.10.18		1 080,-	faktúra - žiadosť o NFP vodozadr.opatren
8217962683 / FF 18360	Slovak Telekom a.s.	30.09.18	18.10.18		60,72	faktúra - pevná linka a internet
2290175527 / FF 18361	Východoslovenská energetik	30.09.18	23.10.18		222,60	faktúra - elektrina OŠK
2290102051 / FF 18362	Východoslovenská energetik	30.09.18	23.10.18		333,79	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290074072 / FF 18363	Východoslovenská energetik	30.09.18	23.10.18		24,-	faktúra - elektrina kotolňa
2290113173 / FF 18364	Východoslovenská energetik	30.09.18	23.10.18		147,50	faktúra - elektrina kaštieľ
2290134828 / FF 18365	Východoslovenská energetik	30.09.18	23.10.18		362,33	faktúra - elektrina verejn. osvetlenie
3117181217 / FF 18366	Marius Pedersen	25.09.18	16.10.18		2 137,48	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
0030863864 / FF 18367	ORANGE SLOVENSKO	05.10.18	23.10.18		93,97	faktúra - Orange 6.10-5.11.2018
99474859 / P 12	Poradca s.r.o.	08.10.18	31.10.18		74,-	predfa - práca a mzdy bez chýb r.2019
83779777 / FF 18368	O2 Slovakia s.r.o.	08.10.18	22.10.18		15,-	faktúra - sms verejn. osvetlenie
1852018 / FF 18369	Miroslav Skočej	24.09.18	15.10.18		228,-	faktúra - zemné a výkopové práce Bobcat
20182411 / FF 18370	KAPAP Mária Kapallová	12.10.18	26.10.18		96,50	faktúra - kancelárske potreby
9000304374 / FF 18371	SPP - distribúcia, a.s.	01.10.18	26.10.18		229,75	faktúra - prekládka stípa
1877908 / FF 18372	Lindström	07.10.18	25.10.18		29,95	faktúra - prenájom rohoží 10.9-7.10.2018
38111502 / FF 18373	IMUNA PHARM a.s.	30.09.18	29.10.18		40,61	faktúra - zemný plyn OŠK 9/2018
181502 / FF 18374	HT SH s.r.o.	08.10.18	26.10.18		19,44	faktúra - kamenivo
3171800531 / FF 18375	Spoločnosť Šariš	15.10.18	30.10.18		74,62	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
99505692 / FF 18376	Poradca s.r.o.	16.10.18	11.10.18	11.10.18	74,-	faktúra - PaM 2019
6611829908 / FF 18377	Slovak Telekom a.s.	19.10.18	19.10.18	19.10.18	13,90	faktúra - vyjadrenie telekom.vedenia
3112018 / FF 18378	R.D.TECH	18.10.18	25.10.18		200,-	faktúra - vykonanie BOZP
6611830021 / FF 18379	Slovak Telekom a.s.	22.10.18	22.10.18	22.10.18	13,90	faktúra - vyjadrenie - telekom.vedenie
8390105530 / P 13	WOLTER KLUWERS s.r.o.	17.10.18	31.10.18	05.11.18	87,-	predfa - Účtovníctvo ROPO 2019
2018112 / FF 18380	Martina Tabačková	02.10.18	16.10.18		33,10	faktúra - pranie a žehlenie uterákov
201837 / FF 18381	DD-ARCH s.r.o.	23.10.18	22.11.18	05.11.18	1 602,-	faktúra - proj.dokumentácia Zberný dvor
9001163214 / FF 18382	Slovenská pošta a.s.	05.10.18	19.10.18	19.10.18	100,-	faktúra - poštovné
18107502004 / FF 18383	MOUNTFIELD SK s.r.o.	24.10.18	07.11.18		470,70	faktúra - radlica a reťaze na traktor
2018022 / FF 18384	Ing. Štefan Fabian, PhD.	24.10.18	07.11.18	05.11.18	435,-	faktúra - overenie KUJ 2017
2018242 / FF 18385	REMOPEL s.r.o.	25.10.18	07.11.18	05.11.18	19 001,39	faktúra - spevnená plocha pri ZS
492018 / FF 18386	Ing. František Onderčo	25.10.18	31.10.18		21 301,15	faktúra - nová ulica vodovod a kanalizac
182910021 / P 14	IFOsoft v.o.s.	25.10.18	08.11.18		39,60	predfa - TREXIMA program
20182554 / FF 18387	KAPAP Mária Kapallová	29.10.18	12.11.18	05.11.18	29,45	faktúra - hygienické potreby

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
20180742 /	FF 18388	ProZS CZ s.r.o.	29.10.18	09.11.18	05.11.18	616,86	faktúra - materiál pre DHZ	
20180166 /	FF 18389	SOMI Consulting, s.r.o.	02.11.18	16.11.18	12.11.18	200,-	faktúra - konzultácie GDPR 11/2018	
5918031474 /	P 15	PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o.	26.10.18	09.11.18		117,-	predfa - Verejná správa 2019	
Počet faktúr celkom: 55							70 146,25 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:			