

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Dátum tlače: 09.08.2018 14:28:25

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2123948538 / FF 18230	Východoslovenská	26.06.18	16.07.18		22,44	faktúra - zrážkové vody kotolňa
9000295079 / FF 18231	SPP - distribúcia, a.s.	19.06.18	16.07.18		281,78	faktúra - vytyčenie plynovodu
00327808 / FF 18232	Združenie miest a obcí Slo	29.06.18	29.06.18		2 873,-	predpis - členské IS DCOM r.2018
3117180776 / FF 18233	Marius Pedersen	28.06.18	16.07.18		2 172,60	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
0083779777 / FF 18234	O2 Slovakia s.r.o.	07.07.18	23.07.18		30,-	faktúra - sms verejné osvetlenie
2750018208 / FF 18235	Železnice	04.07.18	18.07.18		654,42	faktúra - nájom pozemku EUROVELO 11
2123950751 / FF 18236	Východoslovenská	30.06.18	20.07.18		136,69	faktúra - zrážkové vody miestne cesty
3010015076 / FF 18237	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.07.18	16.07.18		1 089,20	faktúra - zemný plyn 7/2018
1181300232 / FF 18238	RICOH Slovakia s.r.o.	30.06.18	17.07.18		142,51	faktúra - prenájom tlačiarne 6/2018
8212081464 / FF 18239	Slovak Telekom a.s.	30.06.18	18.07.18		59,92	faktúra - pevná linka a internet 6/2018
20180079 / FF 18240	SOMI Consulting, s.r.o.	06.07.18	20.07.18		364,-	faktúra - konzultácie GDPR
2018069 / FF 18241	Martina Tabačková	22.06.18	06.07.18		30,05	faktúra - pranie a žehlenie uterákov
0030863864 / FF 18242	ORANGE SLOVENSKO	05.07.18	23.07.18		65,50	faktúra - Orange
382018 / FF 18243	MAMBO reštaurácia	30.06.18	30.07.18		52,-	faktúra - 20 ks obedov SR-PL
07180002 / FF 18244	MJ projekt s.r.o.	09.07.18	16.07.18		180,-	faktúra - PD NN prípojky a OEZ v NS
3500303705 / FF 18245	Slovak Telekom a.s.	30.06.18	18.07.18		41,98	faktúra - mobily T Com 6/2018
20180061 / FF 18246	ProlZS CZ s.r.o.	21.06.18	05.07.18		3 237,43	faktúra - všeobec.materiál DHZ
3500274790 / FF 18247	Slovak Telekom a.s.	30.06.18	18.07.18		71,96	faktúra - mobily T Com 6/2018
2290175527 / FF 18248	Východoslovenská energetik	30.06.18	24.07.18		218,95	faktúra - elektrina OŠK
2290113173 / FF 18249	Východoslovenská energetik	30.06.18	24.07.18		141,10	faktúra - elektrina kaštieľ
2290074072 / FF 18250	Východoslovenská energetik	30.06.18	24.07.18		24,-	faktúra - elektrina kotolňa
2290134828 / FF 18251	Východoslovenská energetik	30.06.18	24.07.18		230,40	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290102051 / FF 18252	Východoslovenská energetik	30.06.18	24.07.18		226,76	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
38111036 / FF 18253	IMUNA PHARM a.s.	30.06.18	27.07.18		40,20	faktúra - zemný plyn OŠK 6/2018
18070001 / FF 18254	ReVar s.r.o.	20.07.18	20.08.18		252,-	faktúra - školeni DHZ
1807036 / FF 18255	MK hlas	20.07.18	30.07.18		2 278,80	faktúra - rozhlas miestny bezdrotový
20181746 / FF 18256	KAPAP Mária Kapallová	27.07.18	10.08.18		127,50	faktúra - materiál na Deň obce 2018
20181781 / FF 18257	KAPAP Mária Kapallová	31.07.18	14.08.18		30,-	faktúra - vlajka SR a EU
Počet faktúr celkom: 28					15 075,19 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:		