

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1181300074 / FF 18258	RICOH Slovakia s.r.o.	30.04.18	17.05.18	01.08.18	191,95	faktúra - prenájom tlačiarne 4/2018
1181300114 / FF 18259	RICOH Slovakia s.r.o.	31.05.18	15.06.18	01.08.18	119,38	faktúra - prenájom tlačiarne 5/2018
2124060039 / FF 18260	Východoslovenská	26.07.18	16.08.18	13.08.18	21,04	faktúra - zrážkové vody kotolňa
18011 / FF 18261	JANMAR	31.07.18	14.08.18	13.08.18	600,-	faktúra - konzultácie pri stav.prácach
20180104 / FF 18262	SOMI Consulting, s.r.o.	03.08.18	17.08.18	13.08.18	200,-	faktúra - konzultácie GDPR
21816559 / FF 18263	RAABE	02.08.18	16.08.18	13.08.18	99,-	faktúra - predplatné Zriadovateľ 2018-19
2018236 / FF 18264	MEDIINVEST Consulting, s.	31.07.18	14.08.18	13.08.18	240,-	faktúra - verej.obstar.vodozadrž.opatren
2250003719 / FF 18265	Východoslovenská energetik	31.08.18	15.08.18	13.08.18	810,-	faktúra - elektrina 6-8/2018
2124061314 / FF 18266	Východoslovenská	31.07.18	20.08.18	13.08.18	141,24	faktúra - zrážkové vody obec 7/2018
1181300396 / FF 18267	RICOH Slovakia s.r.o.	31.07.18	17.08.18	13.08.18	217,42	faktúra - prenájom tlačiarne 7/2018
2018011 / FF 18268	Jozef Hitrik	05.08.18	18.08.18	06.08.18	450,-	faktúra - hudobná produkcia 770.výročie
2018038 / FF 18269	Rudolf Voit - Voiton	04.08.18	06.08.18	06.08.18	1 800,-	faktúra - osvetlenie a ozvučenie 770.výr
20180048 / FF 18270	Vladimír Zborovjan -PRO	05.08.18	07.08.18	06.08.18	850,-	faktúra - atrakcie pre deti 770.výročie
180022 / FF 18271	šarišanci	05.08.18	06.08.18	07.08.18	1 500,-	faktúra - vystúpenie Šarišanci-deň obce
3010015076 / FF 18272	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.08.18	15.08.18	13.08.18	1 089,20	faktúra - zemný plyn 8/2018
8214131456 / FF 18273	Slovak Telekom a.s.	31.07.18	20.08.18	13.08.18	42,37	faktúra - mobily T Com
8214131449 / FF 18274	Slovak Telekom a.s.	31.07.18	20.08.18	13.08.18	72,42	faktúra - mobily T Com
8214016983 / FF 18275	Slovak Telekom a.s.	31.07.18	20.08.18	13.08.18	59,92	faktúra - pevná linka+internet
132018 / FF 18276	Miroslav Fenin	07.08.18	25.08.18	13.08.18	200,-	faktúra - ozvučenie podujatia - den obce
83779777 / FF 18277	O2 Slovakia s.r.o.	07.08.18	20.08.18	13.08.18	15,-	faktúra - sms verejné osvetlenie
2290074072 / FF 18278	Východoslovenská energetik	31.07.18	22.08.18	20.08.18	24,-	faktúra - elektrina kotolna
2290175527 / FF 18279	Východoslovenská energetik	31.07.18	22.08.18	20.08.18	181,63	faktúra - elektrina OŠK
2290113173 / FF 18280	Východoslovenská energetik	31.07.18	22.08.18	20.08.18	139,66	faktúra - elektrina kaštieľ
2290134828 / FF 18281	Východoslovenská energetik	31.07.18	22.08.18	20.08.18	245,08	faktúra - elektrina verejné osvetlenie
2290102051 / FF 18282	Východoslovenská energetik	31.07.18	22.08.18	20.08.18	245,18	faktúra - elektrina verejné osvetlenie
0030863864 / FF 18283	ORANGE SLOVENSKO	05.08.18	23.08.18	20.08.18	65,41	faktúra - Orange 6.8.-5.9.2018
20180378 / FF 18284	Sanita a technika, s.r.o.	04.08.18	16.08.18	20.08.18	180,-	faktúra - prenájom 3 ks WC deň obce
38111178 / FF 18285	IMUNA PHARM a.s.	31.07.18	23.08.18	20.08.18	26,46	faktúra - zemný plyn OŠK 7/2018
3117180961 / FF 18286	Marius Pedersen	31.07.18	20.08.18	20.08.18	2 605,58	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
180022 / FF 18287	4road DS s.r.o.	16.08.18	30.08.18	20.08.18	450,-	faktúra - PD - plocha pri zdrav.stredisk
18000170 / FF 18288	Eugen Kováč	16.08.18	16.08.18	20.08.18	1 320,-	faktúra - pivné sety deň obce - 12 ks
2018089 / FF 18289	Martina Tabačková	07.08.18	21.08.18	20.08.18	40,20	faktúra - pranie a žehlenie uterákov
1560004922 / FF 18290	Centrum polygrafických slu	15.08.18	14.09.18	20.08.18	127,68	faktúra - tlačivá na matriku
3171800391 / FF 18291	Spoločnosť Šariš	15.08.18	30.08.18	21.08.18	197,40	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
9001147214 / FF 18292	Slovenská pošta a.s.	04.08.18	17.08.18	17.08.18	100,-	faktúra - poštovné
200181060 / FF 18293	Falck Záchraná a.s.	05.08.18	30.08.18	21.08.18	130,-	faktúra - zdrav.služba deň obce
18021 / FF 18294	Machala Slavko- MACHO	31.07.18	14.08.18	03.09.18	259,20	faktúra - LED osvetlenie pre DHZ
184110 / FF 18295	Mevako spol. s r.o.	20.08.18	03.09.18	03.09.18	608,40	faktúra - kuka nádoby 20 ks
822018 / FF 18296	I&Z Tender, s.r.o.	27.08.18	31.08.18	03.09.18	987,-	faktúra - mandát.zmluva miestne cesty
1860809 / FF 18297	Lindström	12.08.18	30.08.18	03.09.18	27,58	faktúra - prenájom rohoží 16.7.-12.8.201
2018080534 / FF 18298	MP KANAL, s.r.o.	20.08.18	21.09.18	03.09.18	211,80	faktúra - čistenie kanalizácie v NS
2018251 / FF 18299	MEDIINVEST Consulting, s.	24.08.18	07.09.18	03.09.18	1 080,-	faktúra - verej.obstarávanie život.prost
201838 / FF 18300	MASEK, spol. s r.o.	13.08.18	27.08.18	03.09.18	816,-	faktúra - obed - výročie obce 770.rokov
142018 / FF 18301	Miroslav Fenin	28.08.18	10.09.18	03.09.18	120,-	faktúra - ozvučenie akcie na OŠK

Počet faktúr celkom: 44

18 907,20 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: