Dátum tlače: 24.07.2018 15:28:42

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
5590027131 /	P 7	IVES-org.pre inf.ver.spr.	28.03.18	11.04.18		25,09	predfa - program na matriku 2018-2019
20180789 /	FF 18111	KAPAP Mária Kapallová	03.04.18	17.04.18		17,51	faktúra - kancelárske potreby
20180030 /	FF 18112	SOMI Consulting, s.r.o.	03.04.18	17.04.18		200,-	faktúra - konzul.služby ochrana os.údajo
1171301384 /	FF 18113	RICOH Slovakia s.r.o.	31.03.18	18.04.18		163,36	faktúra - prenájom tlačiarne 3/2018
2123601703 /	FF 18114	Východoslovenská	27.03.18	20.04.18		20,34	faktúra - zrážkové vody kotolňa
2123602823 /	FF 18115	Východoslovenská	31.03.18	23.04.18		141,24	faktúra - zrážkové vody miestne cesty
8205948476 /	FF 18116	Slovak Telekom a.s.	31.03.18	18.04.18		60,30	faktúra - pevná linka a internet
3010015076 /	FF 18117	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	30.04.18	16.04.18		1 009,20	faktúra - zemný plyn 4/2018
6001851445 /	FF 18118	VÚB a.s.	29.03.18	29.03.18	29.03.18	66,-	faktúra - poplatok za bankovú informáciu
201803 /	FF 18119	Peter Kaperák	28.03.18	11.04.18		19 930,03	faktúra - rekonštrukcia NS - kúrenie
3117180329 /	FF 18120	Marius Pedersen	27.03.18	19.04.18		2 221,65	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
3117180315 /	FF 18121	Marius Pedersen	29.03.18	04.05.18		12,-	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
5570028371 /	FF 18122	IVES-org.pre inf.ver.spr.	04.04.18	05.04.18	05.04.18	25,09	faktúra - update program matrika 2018-19
9001108119 /	FF 18123	Slovenská pošta a.s.	31.03.18	05.04.18	05.04.18	200,-	faktúra - poštovné
3500131888 /	FF 18124	Slovak Telekom a.s.	31.03.18	18.04.18		92,26	faktúra - mobily T Com 3/2018
3500159037 /	FF 18125	Slovak Telekom a.s.	31.03.18	18.04.18		13,84	faktúra - mobily T Com 22.3-31.3.2018
7180100449 /	FF 18126	DEXIA banka Slovakia	06.04.18	13.04.18	13.04.18	60,-	faktúra - poplatok za vyjadrenie k audit
180004 /	FF 18127	4road DS s.r.o.	10.04.18	24.04.18		620,-	faktúra - PD miestne cesty
0030863864 /	FF 18128	ORANGE SLOVENSKO	05.04.18	20.04.18		65,88	faktúra - Orange
83779777 /	FF 18129	O2 Slovakia s.r.o.	07.04.18	23.04.18		15,-	faktúra - sms verejné osvetlenie
9001110373 /	FF 18130	Slovenská pošta a.s.	31.03.18	24.04.18		11,95	faktúra - zberné jazdy pošta 3/2018
38110528 /	FF 18131	IMUNA PHARM a.s.	31.03.18	23.04.18		575,36	faktúra - zemný plyn OŠK 3/2018
2290102051 /	FF 18132	Východoslovenská energetik	31.03.18	24.04.18		359,45	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290134828 /	FF 18133	Východoslovenská energetik	31.03.18	24.04.18		383,84	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290113173 /	FF 18134	Východoslovenská energetik	31.03.18	24.04.18		209,66	faktúra - elektrina kaštieľ
2290074072 /	FF 18135	Východoslovenská energetik	31.03.18	24.04.18		24,-	faktúra - elektrina kotolňa
2290175527 /	FF 18136	Východoslovenská energetik	31.03.18	24.04.18		864,72	faktúra - elektrina OŠK
2018029 /	FF 18137	Martina Tabačková	28.03.18	11.04.18		23,10	faktúra - pranie a žehlenie uterákov
01001507601 /	FF 18138	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	30.04.18	30.04.18		80,-	faktúra - zemný plyn NS 4/2018
3171800137 /	FF 18139	Spoločnosť Šariš	15.04.18	30.04.18		403,79	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
1162018 /	FF 18140	Ing. Jaroslav Mikloško	07.04.18	22.04.18		216,-	faktúra - BOZP pri práci vo výškach
2018009529 /	FF 18141	PAPERA s.r.o	25.04.18	02.05.18		64,45	faktúra - hygienické a čistiace potreby
201804 /	FF 18142	Peter Kaperák	26.04.18	10.05.18		1 437,94	faktúra - plynofikacia v NS

Počet faktúr celkom: **33** **29 613,05** €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **18.01** Používateľ programu: Obec Šarišské Michaľany S/N 1