

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Dátum tlače: 05.02.2019 14:33:49

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2250003719 / FF 18390	Východoslovenská energetik	30.11.18	15.11.18	12.11.18	810,-	faktúra - elektrina 9-11/2018
2124402082 / FF 18391	Východoslovenská	26.10.18	16.11.18	12.11.18	21,04	faktúra - zrážkové vody kotolňa
180197 / P 16	SCO Trade, s.r.o.	06.11.18	08.11.18	07.11.18	960,-	predfaktúra - posypová soľ
180091 / FF 18392	ERINI, s.r.o.	31.10.18	18.11.18	07.11.18	18 204,91	faktúra - modernizácia OŠK
2690107507 / P 16	WOLTER KLUWERS s.r.o.	29.10.18	12.11.18		79,80	predfa - Právo ROPO 2019
180070 / FF 18393	GEOPLAN Prešov, s.r.o.	06.11.18	23.11.18	20.11.18	300,-	faktúra - GP - pozemky POd orechom
3171800554 / FF 18394	Spoločnosť Šariš	31.10.18	19.11.18	12.11.18	219,63	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
8220073941 / FF 18395	Slovak Telekom a.s.	31.10.18	19.11.18	12.11.18	35,32	faktúra - mobily T com 10/2018
3010015076 / FF 18396	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	30.11.18	15.11.18	12.11.18	1 089,20	faktúra - zemný plyn 11/2018
8220073929 / FF 18397	Slovak Telekom a.s.	31.10.18	19.11.18	12.11.18	83,04	faktúra - mobily T Com 10/2018
2124403150 / FF 18398	Východoslovenská	31.10.18	22.11.18	20.11.18	141,24	faktúra - zrážkové vody miest.cesty
3117181385 / FF 18399	Marius Pedersen	30.10.18	19.11.18	12.11.18	2 387,63	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
1181300707 / FF 18400	RICOH Slovakia s.r.o.	31.10.18	20.11.18	20.11.18	258,44	faktúra - nájom tlačiarne 10/2018
20181102 / FF 18401	ISPO spol. s.r.o., inžinier	07.11.18	30.12.18	12.11.18	903,78	faktúra - tlač PD - Eurovelo
502018 / FF 18402	Ing. František Onderčo	25.10.18	31.10.18	09.11.18	2 096,10	faktúra - nová ulica vodovod kanalizacia
83779777 / FF 18403	O2 Slovakia s.r.o.	08.11.18	21.11.18	20.11.18	15,-	faktúra - sms verej.osvetlenie 10/2018
4118 / FF 18404	MH-stav SK, s.r.o.	31.10.18	18.11.18	12.11.18	624,-	faktúra - oprava havar.stavu kanal.šacht
392018 / FF 18405	ROLO TATRA TRANS s.r.o.	31.10.18	30.11.18		313,-	faktúra - kamenivo
180451 / FF 18406	FEZANOVA, s.r.o.	30.10.18	23.11.18	19.11.18	2 312,78	faktúra - okná do OŠK
0030863864 / FF 18407	ORANGE SLOVENSKO	05.11.18	23.11.18	20.11.18	73,53	faktúra - Orange 6.11.-5.12.2018
182010024 / FF 18408	IfoSoft v.o.s.	26.10.18	26.10.18	26.10.18	39,60	faktúra - licencia TREXIMA
2290175527 / FF 18409	Východoslovenská energetik	31.10.18	23.11.18	20.11.18	369,06	faktúra - elektrina OŠK
2290074072 / FF 18410	Východoslovenská energetik	31.10.18	23.11.18	20.11.18	24,-	faktúra - elektrina kotolňa
2290102051 / FF 18411	Východoslovenská energetik	31.10.18	23.11.18	20.11.18	376,86	faktúra - elektrina verejné osvetlenie
2290113173 / FF 18412	Východoslovenská energetik	31.10.18	23.11.18	20.11.18	170,69	faktúra - elektrina kaštieľ
2290134828 / FF 18413	Východoslovenská energetik	31.10.18	23.11.18	20.11.18	435,14	faktúra - elektrina verejné osvetlenie
8101932888 / FF 18414	WOLTER KLUWERS s.r.o.	06.11.18	06.11.18	06.11.18	87,-	faktúra - Účtovníctvo ROPO 2019
3032018 / FF 18415	REHAP	09.11.18	23.11.18	20.11.18	8,-	faktúra - revízia hasiac.prístrojov
216181592 / FF 18416	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.	06.11.18	26.11.18	14.11.18	17,-	faktúra - vyjadrenie-výstavba zber.dvora
38111616 / FF 18417	IMUNA PHARM a.s.	31.10.18	27.11.18		218,23	faktúra - zemný plyn 10/2018
21800552 / FF 18418	PREMETAL	14.11.18	28.11.18		420,-	faktúra - lišty na radlicu
201852 / FF 18419	MASEK, spol. s r.o.	31.10.18	14.11.18	20.11.18	72,-	faktúra - chlebkíky na posledné OZ 2018
1886687 / FF 18420	Lindström	04.11.18	23.11.18	20.11.18	29,95	faktúra - prenájom a čistenie rohoží
00327808 / FF 18421	Združenie miest a obcí Slo	31.12.18	30.04.19		476,79	predpis - členské ZMOS 2019
180280 / FF 18422	SCO Trade, s.r.o.	13.11.18	07.11.18	07.11.18	960,-	faktúra - posypová soľ 5000 kg
216181593 / FF 18423	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.	06.11.18	26.11.18	14.11.18	17,-	faktúra - vyjadrenie vodozadrž.opatrenia
3171800581 / FF 18424	Spoločnosť Šariš	15.11.18	30.11.18		1 053,64	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
522018 / FF 18425	BEFI s.r.o.	17.11.18	30.11.18		1 545,-	faktúra - kamenivo
8219955857 / FF 18426	Slovak Telekom a.s.	31.10.18	22.11.18	22.11.18	59,92	faktúra - pevná linka a internet
1801547 / FF 18427	LC Sabinov a.s.	22.11.18	06.12.18		897,91	faktúra - sladkosti na Mikuláša
201886 / FF 18428	Adrián Bekeč	18.11.18	30.11.18		430,-	faktúra - doprava SR-PL spolupráca
11180005 / FF 18429	MJ projekt s.r.o.	23.11.18	30.11.18		420,-	faktúra - NN prípojka zberný dvor
18200025 / FF 18430	Ing. KÁrol Fábry	20.11.18	04.12.18		480,-	faktúra - ver.obstaravanie kamer.system
2124520666 / FF 18431	Východoslovenská	26.11.18	17.12.18		883,32	faktúra - vodné,stočné,zrážkové vody
2018042 / FF 18432	JM SERVIS	28.11.18	12.12.18		96,50	faktúra - revízia plyn.kotlov
1801597 / FF 18433	LC Sabinov a.s.	30.11.18	14.12.18		295,56	faktúra - sladkosti na Mikuláša
Počet faktúr celkom: 46					40 811,61 €	
Výhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		