

Dátum tlače: 31.07.2018 11:02:21

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1143/2018 / F 156	EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o	30.06.18	14.07.18	02.07.18	59,75	Fa za prevádzkovanie ver.kanalizácie
FV180194 / F 157	PP PROTECT s.r.o.	03.06.18	16.07.18	04.07.18	90,-	Fa za výkon funkcie"zodpovednej osoby"
7318940495 / F 158	Slovenský plynárenský prie	01.07.18	16.07.18	04.07.18	233,-	Fa za plyn OcÚ
7318940496 / F 159	Slovenský plynárenský prie	01.07.18	16.07.18	04.07.18	490,-	Fa za plyn ZŠ
1182205563 / F 160	ŠEVT a.s.	04.07.18	13.07.18	04.07.18	33,43	Fa za školské potreby MŠ
1800615 / F 161	Extratech s.r.o.	04.07.18	25.07.18	04.07.18	460,19	Fa za materiál pri oprave krovínorezov
1800614 / F 162	Extratech s.r.o.	04.07.18	25.07.18	04.07.18	216,14	Fa za opravu motorových píl
856018 / F 163	FURA s.r.o.	30.06.18	16.07.18	06.07.18	413,35	Fa za vývoz TKO
770217696 / F 164	Edenred Slovakia, s.r.o.	28.06.18	20.07.18	04.07.18	391,08	Fa za stravné lístky
2018022 / F 165	WODGEAR s.r.o.	06.07.18	31.07.18	06.07.18	3 000,-	Fa za ihrisko CUBE BARS
8210073159 / F 166	T-COM	31.05.18	18.06.18	09.07.18	41,59	Fa za telefón
8212192387 / F 167	T-COM	30.06.18	18.07.18	09.07.18	25,58	Fa za telefón
1182206015 / F 168	ŠEVT a.s.	03.07.18	17.07.18	09.07.18	85,64	Fa za školské potreby ZŠ
8212192374 / F 169	T-COM	30.06.18	18.07.18	09.07.18	49,14	Fa za telefón
2452262856 / F 170	ORANGE Slovensko, a.s.	07.07.18	24.07.18	13.07.18	91,70	Fa za telefón
2018002 / F 171	VIV-STAV SLOVAKIA, s.r.o.	13.07.18	30.07.18	17.07.18	10 180,-	Fa za prevedené stav.práce" Rek.sály KD"
1196940057 / F 172	Telefónica Slovakia s.r.o.	07.07.18	23.07.18	17.07.18	20,-	Fa za telefón TSP
1196940056 / F 173	Telefónica Slovakia s.r.o.	07.07.18	23.07.18	17.07.18	4,26	Fa za SMS VO
1800639 / F 174	Extratech s.r.o.	17.07.18	27.07.18	19.07.18	400,38	Fa za materiál AČ
17/2018 / F 175	ROM GROUP s.r.o.	03.07.18		19.07.18	255,-	Fa za opravu obecného rozhlasu
15/2018 / F 176	ROM GROUP s.r.o.	14.06.18		19.07.18	498,-	Fa za náter fasády vstupu OcÚ
21/2018 / F 177	ROM GROUP s.r.o.	11.07.18		19.07.18	360,-	Fa za výmenu kompresora
22/2018 / F 178	ROM GROUP s.r.o.	16.07.18		19.07.18	126,-	Fa za oprava vchodu ZŠ
016416 / F 179	SAD Humenné	12.07.18	30.07.18	19.07.18	292,84	Fa za prepravné služby osôb
7293548404 / F 180	Východoslovenská energetik	30.06.18	24.07.18	19.07.18	156,38	fa za el.energiu OcÚ
7293548402 / F 181	Východoslovenská energetik	30.06.18	24.07.18	19.07.18	185,14	Fa za el.energiu VO
7293546403 / F 182	Východoslovenská energetik	30.06.18	24.07.18	19.07.18	259,81	Fa za el.energiu ZŠ
7293548405 / F 183	Východoslovenská energetik	30.06.18	24.07.18	19.07.18	384,44	Fa za el.energiu ČOV
FP1815325 / F 184	DMJ MARKET s.r.o.	20.07.18	19.08.18	23.07.18	116,28	Fa za potraviny Športový deň
FP1815321 / F 185	DMJ MARKET s.r.o.	20.07.18	19.08.18	23.07.18	26,71	Fa za potraviny Športový deň
FM1847788 / F 186	DMJ MARKET s.r.o.	20.07.18	19.08.18	23.07.18	162,38	Fa za materiál " Športový deň"
13/2018 / F 187	Jozef Motrič	21.07.18	21.07.18	23.07.18	280,-	Fa za prenájom nafukovacej šmýkalky
1807078 / F 188	MT GASTRO, s.r.o	21.07.18	04.08.18	23.07.18	238,-	Fa za dovoz stravy Športový deň
9368/18 / F 189	FURA s.r.o.	30.06.18	31.07.18	24.07.18	12,-	Fa za spracovanie hlásenia
20180900 / F 190	FEREX, s.r.o.	23.07.18	06.08.18	26.07.18	262,80	Fa za 1100 l kontajner štandard
28/2018 / F 191	MIDEY s.r.o.	16.07.18	30.07.18	26.07.18	108,-	Fa za zabezpečenie výberu dodávateľa MK

Počet faktúr celkom: 36

20 009,01 €

Výhotovil: Mária Kukurucová

Kontroloval:

Schválil: