

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Dátum tlače: 25.06.2018 09:35:22

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spltnosti	Úhrady		
8208065457 /	F 108	Slovak Telekom,a.s	01.05.18	18.05.18	18.05.18	38,26	Hovomé
8208065445 /	F 109	Slovak Telekom,a.s	01.05.18	18.05.18	18.05.18	38,-	Hovomé
2280001504 /	F 110	VSE, a.s	01.05.18	29.05.18	16.05.18	662,-	Elektrina
2280021058 /	F 111	VSE, a.s	01.05.18	29.05.18	16.05.18	140,-	Elektrina
3090021095 /	F 112	innogy Slovensko s.r.o.	01.05.18	29.05.18	16.05.18	551,-	Zemný plyn
1/2018 /	F 113	Združenie miest a obcí	09.05.18	24.05.18	16.05.18	150,60	ZMO Južný Zemplín
18141 /	F 114	Czaboczky Jan	09.05.18	23.05.18	16.05.18	119,28	Čistenie kanalizácie pre MŠ
2018106 /	F 115	DANER, s. r. o.	09.05.18	23.05.18	16.05.18	163,80	Materiál do kosačky
2018105 /	F 116	DANER, s. r. o.	09.05.18	23.05.18	16.05.18	152,53	Materiál pre AČ
1020180008 /	F 117	UCTOAUDIT s.r.o	07.05.18	21.05.18	16.05.18	960,-	Overenie účtovnej závierky
2290133632 /	F 118	VSE, a.s	10.05.18	24.05.18	23.05.18	176,26	Elektrina
2290174773 /	F 119	VSE, a.s	10.05.18	24.05.18	23.05.18	91,-	Elektrina
8209022348 /	F 120	Slovak Telekom,a.s	07.05.18	23.05.18	23.05.18	16,70	Hovomé
5918009642 /	F 121	Poradca podnikateľa s.r.o	09.05.18	23.05.18	16.05.18	96,-	Poradca verejná správa
Z18951982 /	F 122	Verlag Dashofer	18.05.18	01.06.18		147,-	Predplatné + smernice pre obce
180035 /	F 123	Ing.Vladimír Róth RV - Sys	18.05.18	01.06.18		400,-	Základná príprava členov DHZO
1020180112 /	F 124	MK TRAKTOR s. r. o.	16.05.18	30.05.18	15.06.18	100,32	Servisná prehliadka na kosačke VIKING
2018036 /	F 125	LUPO-GEO s.r.o.	28.05.18	04.06.18	15.06.18	90,-	Vyhotov.adres.bod. bud. parc. 505, 507
180158 /	F 126	Eva Zrebná	31.05.18	07.06.18	15.06.18	226,26	Kobrec s motívom pre predškolákov
251/2018 /	F 127	Peter Nad-VIMAP	31.05.18	11.06.18	15.06.18	49,79	Za poskytnutie služieb v oblasti BOZP
180103 /	F 128	SM-CONSULT, s.r.o	30.05.18	13.06.18	15.06.18	80,-	Poradenské služby pri verej.obstarávaní
2018147 /	F 129	DANER, s. r. o.	31.05.18	14.06.18	15.06.18	165,48	Materiál do kosačky
8800331911 /	F 130	RTVS s.r.o	02.05.18	23.05.18	06.06.18	18,59	Za služby poskytované RTVS
70810582 /	F 131	Komensky,s.r.o	28.05.18	19.06.18	15.06.18	3,32	Odmena za poskyt. služieb Virtuál.kniž.
11800135 /	F 132	OZ Pomoc psikom na východn	28.05.18	14.06.18	15.06.18	40,-	Odchyt a karanténizácia psov
20180502 /	F 133	KERO, s.r.o	18.05.18	10.06.18	15.06.18	66,48	Oprava poruchy na trase TKR
10180036 /	F 134	Fedel s.r.o	31.05.18	14.06.18	15.06.18	61,68	Oprava verejného osvetlenia
8210075597 /	F 135	Slovak Telekom,a.s	31.05.18	18.06.18		29,-	Hovomé
8210075591 /	F 136	Slovak Telekom,a.s	31.05.18	18.06.18		38,-	Hovomé
180108 /	F 137	PP PROTECT s.r.o	31.05.18	18.06.18	15.06.18	30,-	Za výk.zod.os.o zab.súladu o ochr.os.úd.
6939/18 /	F 138	Fura s.r.o	31.05.18	20.06.18	15.06.18	655,05	Za vývoz komunálneho odpadu

Počet faktúr celkom: 31

5 556,40 €

Vyhotoval: Nováková

Kontroloval:

Schválil: