

Obec Slivník

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Strana: 1

Dátum tlače: 23.05.2018 16:14:49

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
8206067049 /	F 84	Slovak Telekom,a.s	01.04.18	18.04.18	20.04.18	38,-	Hovomé
8206067053 /	F 85	Slovak Telekom,a.s	01.04.18	18.04.18	20.04.18	29,30	Hovomé
180062 /	F 86	SM-CONSULT, s.r.o	04.04.18	18.04.18	20.04.18	80,-	Poradenské služby pri verejnom obstaráv.
70810582 /	F 87	Komensky,s.r.o	06.04.18	20.04.18	26.04.18	3,32	Za poskytovanie služieb virtuál. kniž.
2018049 /	F 88	DANER, s. r. o.	05.04.18	19.04.18	10.04.18	179,-	Kosačka benzínová
2017 /	F 89	Mikroregión obcí ROŇAVA	03.04.18	19.04.18	10.04.18	40,-	Členský poplatok r.2017 Roňava
3090021095 /	F 90	innogy Slovensko s.r.o.	01.04.18	30.04.18	26.04.18	551,-	Zemný plyn
0026922914 /	F 91	Orange Slovensko, a,s	03.04.18	06.04.18	03.04.18	75,90	Hovomé
26418 /	F 92	AQUA-VIVA Dušan Szabó	16.04.18	30.04.18	20.04.18	37,-	Deratizácia objektov
432218 /	F 93	Fura s.r.o	03.04.18	24.04.18	20.04.18	12,-	Za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
8207020335 /	F 94	Slovak Telekom,a.s	07.04.18	23.04.18	20.04.18	16,31	Hovomé
8800331911 /	F 95	RTVS s.r.o	03.04.18	24.04.18	20.04.18	18,59	Za služby poskytované RTVS
2290133632 /	F 96	VSE, a.s	10.04.18	24.04.18	26.04.18	165,36	Elektrína
00154704 /	F 97	S-Team, s.r.o	01.04.18	21.04.18	02.05.18	30,60	Internet
180388 /	F 98	Secomp s.r.o	18.04.18	25.04.18	02.05.18	32,-	Toner HP
2290174773 /	F 99	VSE, a.s	10.04.18	24.04.18	26.04.18	116,22	Elektrína
10180026 /	F 100	Fedel s.r.o	21.04.18	05.05.18	02.05.18	56,40	Za opravu verejného osvetlenia
1671852 /	F 101	Slovenská záručná a rozvoj	24.04.18	09.05.18	02.05.18	72,-	Popl. za posk.inform. pre účely auditu
0026922914 /	F 102	Orange Slovensko, a,s	21.04.18	07.05.18	02.05.18	79,39	Hovomé
70810582 /	F 103	Komensky,s.r.o	30.04.18	21.05.18		3,32	Za poskyt. služieb virtuálnej knižnice
180084 /	F 104	SM-CONSULT, s.r.o	30.04.18	14.05.18	16.05.18	80,-	Poradenské služby pri verej.obstar.
206/2018 /	F 105	Peter Nad-VIMAP	30.04.18	12.05.18	16.05.18	49,79	Za poskytov. služieb v oblasti BOZP
5384/18 /	F 106	Fura s.r.o	30.04.18	16.05.18	16.05.18	657,17	Vývoz komunálneho odpadu
20180405 /	F 107	KERO, s.r.o	20.04.18	14.05.18	16.05.18	133,68	Výmena kábla, kábel

2 556,35 €

Počet faktúr celkom: 24

Kontroloval:

Schválil:

Vyhotovil: Nováková

Používateľ programu: Obec Slivník S/N 1