

Dátum tlače: 05.02.2019 11:10:10

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
871616092 / FP 266	SPP, a.s.	04.12.18	14.12.18		525,-	fa za plyn obec
8716160634 / FP 267	SPP, a.s.	04.12.18	14.12.18		255,-	fa za plyn zš
16153911 / FP 268	INPROST s.r.o	04.12.18	14.12.18		88,40	fa za predplatné obecné noviny
330180497 / FP 269	EUROBUS, a.s.	05.12.18	15.12.18		16,07	fa za prepravu cestujúcich
91301915 / FP 270	AQUA PRO EUROPE, a.s.	05.12.18	15.12.18		20,40	fa za prenájom dávkovača vody
92302161 / FP 271	AQUA PRO EUROPE, a.s.	05.12.18	15.12.18		14,40	fa za vodu zš
180225 / FP 272	S M Consult	05.12.18	15.12.18		100,-	fa za služby ver. obstarávania
8222015133 / FP 273	Slovak Telekom, a.s.	06.12.18	16.12.18		51,89	fa za telefón ocú, mš
8222072555 / FP 274	Slovak Telekom, a.s.	06.12.18	16.12.18		35,58	fa za telefón zš
70808739 / FP 275	Komensky	07.12.18	17.12.18		3,32	fa za služby virtuál.knižnice zš
9200060859 / FP 276	Slovakia energy, s.r.o.	11.12.18	21.12.18		130,-	fa za elekt. energiu
20180778 / FP 277	CONTAX EKO s.r.o.	12.12.18	22.12.18		43,20	fa za vývoz kuch. odpadu
2811213216 / FP 278	Slovakia energy, s.r.o.	12.12.18	22.12.18		- 133,65	fa za preplatok elek.energia nová budova
2811213217 / FP 279	Slovakia energy, s.r.o.	12.12.18	22.12.18		-3,82	fa za preplatok elek.ener. ver.osvetleni
20181213 / FP 280	Igor Rybníkář	12.12.18	22.12.18		149,-	fa za učeb. pomôcky zš
20180031 / FP 281	Crocus Theatre	13.12.18	23.12.18		110,-	fa za divadelné predstavenie mš
2018116 / FP 282	Portál agentúra s.r.o.	13.12.18	23.12.18		100,-	fa za divad. predstavenie zš
180244 / FP 283	S M Consult	17.12.18	27.12.18		100,-	fa za služby ver.obstarávania
2018245 / FP 284	Qintel s.r.o.	20.12.18	30.12.18		396,50	fa za kancel. potreby zš
10180098 / FP 285	FEDEL s.r.o.	27.12.18	10.01.19		141,-	fa za montáž vian. výzdoby
71353491 / FP 286	Komensky	27.12.18	10.01.19		9,-	fa za služby virtual.kniž. pre mš
20180075 / FP 287	Monika Havrilčáková	27.12.18	10.01.19		210,-	fa za prenájom priestorov
1843739 / FP 288	Datacomp s.r.o.	27.12.18	10.01.19		774,23	fa za príslušenstvo k PC
1843741 / FP 289	Datacomp s.r.o.	27.12.18	10.01.19		739,46	fa za PC
1020181018 / FP 290	K-PRINT s.r.o.	27.12.18	10.01.19		179,40	fa za kancel. potreby
0233251370 / FP 291	Orange Slovakia a.s.	27.12.18	11.01.19		48,63	fa za mobil starosta
10852018 / FP 292	Združenie pre separovaný z	27.12.18	11.01.19		244,04	fa za vývoz tko
11132018 / FP 293	Združenie pre separovaný z	27.12.18	11.01.19		320,13	fa za vývoz VOK
11212018 / FP 294	Združenie pre separovaný z	27.12.18	11.01.19		205,49	fa za vývoz tko
11952018 / FP 295	Združenie pre separovaný z	27.12.18	11.01.19		95,52	fa za vývoz tko
185329 / FP 296	Euronál s.r.o.	27.12.18	11.01.19		139,99	fa za posypový vozík
5039948884 / FP 297	Mall Slovakia s.r.o.	28.12.18	10.01.19		103,50	fa za škol. potreby
330180550 / FP 298	EUROBUS, a.s.	03.01.19	13.01.19		16,07	fa za prepravu cestujúcich
180996 / FP 299	SECOMP s.r.o. Trebišov	31.12.18	13.01.19		100,90	fa za opravu PC + exter. disk
061218 / FP 300	FEDEL s.r.o.	31.12.18	13.01.19		350,-	fa za údržbu ver.osvetlenia
708087391 / FP 301	Komensky	31.12.18	18.01.19		3,32	fa za služby virtuál.kniž. zš
1010689401 / FP 302	Slovak Telekom, a.s.	31.12.18	20.01.19		49,98	fa za telefón ocú + mš
1010689404 / FP 303	Slovak Telekom, a.s.	31.12.18	20.01.19		30,59	fa za telefón zš
2280001022 / FP 304	Východoslovenská energetik	31.12.18	25.01.19		25,85	fa za elekt.ener. nedopl. KD MK
2911006385 / FP 305	Slovakia energy, s.r.o.	31.12.18	24.01.19		132,17	fa za EE nedoplatok NB
2911006384 / FP 306	Slovakia energy, s.r.o.	31.12.18	24.01.19		86,36	fa za EE verejné osvetlenie - preplatok
2911006220 / FP 307	Slovakia energy, s.r.o.	31.12.18	24.01.19		124,10	
2911006383 / FP 308	Slovakia energy, s.r.o.	31.12.18	24.01.19		35,60	fa za EE starý ocú - preplatok
2911006219 / FP 309	Slovakia energy, s.r.o.	31.12.18	24.01.19		42,32	fa za EE - stará mš - preplatok
2911006386 / FP 310	Slovakia energy, s.r.o.	31.12.18	24.01.19		139,73	fa za EE kult. dom - preplatok
2911006388 / FP 311	Slovakia energy, s.r.o.	31.12.18	24.01.19		74,46	fa za EE dom smútku - preplatok
2911006387 / FP 312	Slovakia energy, s.r.o.	31.12.18	24.01.19		188,59	fa za verej. osvetlenie - nedoplatok
20180874 / FP 313	CONTAX EKO s.r.o.	31.12.18	26.01.19		43,20	fa za zhodnotenie kuch. odpadu
31180064 / FP 314	Remko Sírnik	31.12.18	26.01.19		129,54	fa za uloženie a znešk. odpadu
5041801125 / FP 315	Poradca podnikateľa spol.	31.12.18	26.01.19		14,90	fa za predplatné poradca podnikateľa
8402476789 / FP 316	SPP, a.s.	31.12.18	28.01.19		88,52	fa za plyn zš - preplatok
8402476922 / FP 317	SPP, a.s.	31.12.18	28.01.19		1 083,92	fa za plyn obec - preplatok

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätností	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 52			7 971,80 €				
Vyhotovil: Ing. Helena Pavayová			Kontroloval:			Schválil:	