

Dátum tlače: 18.07.2018 10:33:47

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4772018 /	FP 96	Združenie pre separovaný z	04.06.18	14.06.18		216,86	fa za vývoz TKO
92301106 /	FP 97	AQUA PRO EUROPE, a.s.	04.06.18	14.06.18		24,-	fa za pram. vodu zš
91301093 /	FP 98	AQUA PRO EUROPE, a.s.	04.06.18	14.06.18		23,53	fa za prenájom dávkovača vody zš
820999027 /	FP 99	Slovak Telekom, a.s.	31.05.18	14.06.18		30,59	fa za telefón zš
8210049449 /	FP 100	Slovak Telekom, a.s.	31.05.18	14.06.18		50,20	fa za telefón oú a mš
7106346422 /	FP 101	SPP, a.s.	31.05.18	15.06.18		22,-	fa za plyn zš
330180226 /	FP 102	EUROBUS, a.s.	31.05.18	15.06.18		16,07	fa za prepravu cestujúcich
7308966828 /	FP 103	SPP, a.s.	31.05.18	15.06.18		525,-	fa za plyn obec
180098 /	FP 104	S M Consult	31.05.18	16.06.18		50,-	fa za služby VO
180079 /	FP 105	S M Consult	31.05.18	16.06.18		50,-	fa za služby ver. obstarávania
1615381 /	FP 106	INPROST s.r.o	06.06.18	16.06.18		20,80	fa za predplatné obecné noviny
2018142 /	FP 107	DANER s.r.o.	06.06.18	16.06.18		63,66	fa za opravu kosačiek
1810 /	FP 108	LIONS TRAVEL s.r.o.	19.06.18	30.06.18		182,-	fa za školu v prírode - dospelí
1811 /	FP 109	LIONS TRAVEL s.r.o.	19.06.18	30.06.18		1 200,-	fa za školu v prírode deti
2811103427 /	FP 110	Slovakia energy, s.r.o.	19.06.18	30.06.18		-33,30	fa za preplatok NB elekt. ener.
2811103428 /	FP 111	Slovakia energy, s.r.o.	19.06.18	30.06.18		-43,72	fa za preplatok elekt. energia VS
20180346 /	FP 112	CONTAX EKO s.r.o.	31.05.18	25.06.18		72,-	fa za zhodnotenie kuch. odpadu
1018180 /	FP 113	REMPO	19.06.18	30.06.18		338,-	fa za prac. odevy a obuv aktiv. prac.
5352018 /	FP 114	Združenie pre separovaný z	20.06.18	30.06.18		214,34	fa za vývoz tko
9200060870 /	FP 115	Slovakia energy, s.r.o.	22.06.18	04.07.18		265,-	fa za elekt. ener. NB a VS
1020180025 /	FP 116	UCTOAUDIT s.r.o.	22.06.18	02.07.18		540,-	fa za auditorské služby
192018 /	FP 117	Andape-geo, s.r.o.	28.06.18	10.07.18		250,-	fa za vytýčenie parcely
3008001471 /	FP 118	ARRIVA Michalovce a.s.	29.06.18	12.07.18		120,-	fa za prepravu výlet deti mš
0233251370 /	FP 119	Orange Slovakia a.s.	29.06.18	10.07.18		47,05	fa za mobil starosta

Počet faktúr celkom: 24

4 244,08 €

Vyhotoval: Jolana Sarvašová

Kontroloval:

Schválil: