

Dátum tlače: 22.11.2018 10:36:08

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
333850 /	FP 198	INPROST s.r.o	01.10.18	14.10.18		22,20	fa za tlačivá dzn
2018145 /	FP 199	Kostovčík Ľubomír - KOSTov	02.10.18	12.10.18		25,-	fa za revíziu komínov zš
2018144 /	FP 200	Kostovčík Ľubomír - KOSTov	02.10.18	22.10.18		35,-	fa za revíziu komínov obec
7299083199 /	FP 201	SPP, a.s.	02.10.18	12.10.18		525,-	fa za plyn obec
6818218310 /	FP 202	Komunálna poisťovňa	02.10.18	12.10.18		23,-	fa za poistenie vlečka
1020180736 /	FP 203	K-PRINT s.r.o.	03.10.18	13.10.18		29,51	fa za materiál pre mš
180182 /	FP 204	S M Consult	03.10.18	13.10.18		100,-	fa za služby VO
330180355 /	FP 205	EUROBUS, a.s.	03.10.18	13.10.18		16,07	fa za prepravu cestujúcich
91301651 /	FP 206	AQUA PRO EUROPE, a.s.	04.10.18	24.10.18		19,20	fa za prenájom dávkovača vody zš
92301834 /	FP 207	AQUA PRO EUROPE, a.s.	04.10.18	14.10.18		38,40	fa za pramenitú vodu zš
21821943 /	FP 208	RAABE	04.10.18	14.10.18		40,-	fa za učeb. pomôcky zš
7185984038 /	FP 209	SPP, a.s.	04.10.18	14.10.18		131,-	fa za plyn zš
8218012655 /	FP 210	Slovak Telekom, a.s.	05.10.18	15.10.18		30,71	fa za tel. zš
8218063185 /	FP 211	Slovak Telekom, a.s.	05.10.18	15.10.18		52,58	fa za tel. obec
330180407 /	FP 212	EUROBUS, a.s.	08.10.18	18.10.18		16,07	fa za prepravu cestujúcich
70808739 /	FP 213	Komensky	08.10.18	18.10.18		3,32	fa za služby virtuálnej knižnice zš
20180591 /	FP 214	CONTAX EKO s.r.o.	10.10.18	20.10.18		57,60	fa za zhodntenie kuch. odpadu
18191089 /	FP 215	Marian Mendel - JurisDat	10.10.18	20.10.18		16,70	fa za knihu mš
2811177608 /	FP 216	Slovakia energy, s.r.o.	11.10.18	21.10.18		115,26	fa za elek.ener. verej.svetlo
2811176646 /	FP 217	Slovakia energy, s.r.o.	11.10.18	21.10.18		127,50	fa za elekt. enerbiu nb
9562018 /	FP 218	Združenie pre separovaný z	11.10.18	21.10.18		244,04	fa za vývoz tko
5802378543 /	FP 219	EUROVIA SK, a.s.	11.10.18			78 677,72	fa za rekonštrukciu chodníkov,rig. a SP
122018 /	FP 220	Katarína Kiselová	11.10.18	21.10.18		1 350,-	fa za projekt.dokum. rekonštrukcia chod.
102018 /	FP 221	BANHAUS s.r.o.	12.10.18	19.10.18		18 005,23	fa za rekonštrukciu soc.zariad. kult.dom
9752018 /	FP 222	Združenie pre separovaný z	18.10.18	28.10.18		238,38	fa za vývoz veľkoobj. kontajnera
72003985351 /	FP 223	Slovakia energy, s.r.o.	22.10.18	10.11.18		526,-	fa za elektr. energiu ver.osvetlenie
7200398535 /	FP 224	Slovakia energy, s.r.o.	22.10.18	10.11.18		159,-	fa za elekt. ener. NB
9852018 /	FP 225	Združenie pre separovaný z	25.10.18	15.11.18		203,60	fa za kuka nádoby
201854539 /	FP 226	ESET spoločnosť s r.o.	26.10.18	16.11.18		55,37	fa za licenciu antivir. program
0233251370 /	FP 227	Orange Slovakia a.s.	29.10.18	10.11.18		46,23	fa za mobil starosta

Počet faktúr celkom: 30 100 929,69 €

Vyhotoval: Jolana Sarvašová

Kontroloval:

Schválil: