

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Dátum tlače: 04.06.2018 14:59:11

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7313921245 /	FP 138	SPP	01.05.18	15.05.18		525,-	Plyn BD-1 5/2018
7313921379 /	FP 139	SPP	01.05.18	15.05.18	10.05.18	43,-	Plyn KD-stary za 05/2018
7313921389 /	FP 140	SPP	01.05.18	15.05.18	10.05.18	205,-	Plyn MŠ 05/2018
7313921388 /	FP 141	SPP	01.05.18	15.05.18	10.05.18	141,-	Plyn OcÚ 05/2018
7313921332 /	FP 142	SPP	01.05.18	15.05.18	15.05.18	111,-	Plyn KD-nový 05/2018
7313921327 /	FP 143	SPP	01.05.18	15.05.18	15.05.18	410,-	Plyn BD-2 05/2018
07722018 /	FP 144	Ekoservis Slovensko s.r.o.	30.04.18	14.05.18	10.05.18	37,20	Odbor. pomoc verejný vodovod 04/2018
770205975 /	FP 145	Edenred Slovakia, s.r.o.	02.05.18	24.05.18	04.05.18	298,99	Stravné lístky
180104361 /	FP 146	HOOK, s.r.o.	26.04.18	10.05.18	10.05.18	4,31	Strava MŠ
0072018 /	FP 147	NALIM s.r.o.	26.04.18	10.05.18		1 942,09	Soc.zariadenia v KD-práce navyše
8100005299 /	FP 148	Mäso ZEMPLÍN a.s.	03.05.18	17.05.18	10.05.18	6,36	Strava MŠ
FA1817461 /	FP 149	E-MAX INTERNET	01.05.18	15.05.18	10.05.18	0,20	Internet 5/2018
2280000897 /	FP 150	VSE	31.05.18	15.05.18	14.05.18	108,-	Elektrina TJ,Tel.,VO č32,DS 05/2018
534718 /	FP 151	FURA s.r.o.	30.04.18	16.05.18	14.05.18	623,27	Vývoz zmes. komu. odpadu 4/2018
2123712587 /	FP 152	VVS a.s.	30.04.18	21.05.18		1 717,82	Voda za 4/2018
2280021150 /	FP 153	VSE	31.05.18	15.05.18	14.05.18	93,-	Elektina MŠ 5/2018
2280079954 /	FP 154	VSE	31.05.18	15.05.18	14.05.18	219,-	Elektrina BD-1 3-5/2018
71814619 /	FP 155	Tatranská mliekareň a.s.	27.04.18	17.05.18	14.05.18	1,92	Strava MŠ
332018 /	FP 156	Marián Šmajda	06.05.18	20.05.18	14.05.18	144,50	oprava obec.osvetlenia a rozhlasu
8207955470 /	FP 157	Slovak Telekom a.s.	30.04.18	18.05.18		33,77	Pevná linka OcÚ
302800054 /	FP 158	OZOR, s.r.o.	30.04.18	17.05.18	14.05.18	103,40	Zneškodnenie odpadu a rekultivácia
0051348530 /	FP 159	Orange Slovensko, a.s.	07.05.18	24.05.18		43,35	Telefon MŠ a OcÚ
1020180025 /	FP 160	VETERINÁRIUS s.r.o.	09.05.18	16.05.18	14.05.18	120,-	Deratizácia objektov v správe obce
20180297 /	FP 161	CONTAX EKO, s.r.o.	30.04.18	21.05.18		72,-	Zvoz Brko 4/2018
0029 /	FP 162	Michal Jakim - KIMO	10.05.18	20.05.18		72,-	Vývoz odpadu
5190042263 /	FP 163	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	01.05.18	14.05.18	14.05.18	6,64	Úrazové poistenie ÚoZ
18829004 /	FP 164	COOP JEDNOTA Nitra, SD	30.04.18	14.05.18	16.05.18	234,64	Strava MŠ
8100005588 /	FP 165	Mäso ZEMPLÍN a.s.	10.05.18	24.05.18	16.05.18	6,73	Strava MŠ
8100005783 /	FP 166	Mäso ZEMPLÍN a.s.	15.05.18	29.05.18	16.05.18	5,50	Strava MŠ
1018050 /	FP 167	EKOSYS spol.s r.o. Sečovce	16.05.18	30.05.18	23.05.18	91,74	Toner HP
2290137784 /	FP 168	VSE	30.04.18	24.05.18	23.05.18	232,73	Elektrina 4/2018
2290178608 /	FP 169	VSE	30.04.18	24.05.18	23.05.18	159,70	elektrina 4/2018
180105051 /	FP 170	HOOK, s.r.o.	17.05.18	31.05.18	23.05.18	1,63	Strava MŠ
2405607089 /	FP 171	Generali Slovensko poisťov	23.06.18	23.06.18	23.05.18	249,28	Poist.zodpovednosti za škodu spos.zamest
20180008 /	FP 172	Lubomír Klapák - Klapák	18.05.18	01.06.18	22.05.18	1 300,-	Rekonstrukcia unimobunky amfiteater
2/2018 /	FP 173	Spevacka skupina Tovarňan	19.05.18	19.05.18	19.05.18	150,-	Vystupenie spevackej skupiny
8100006083 /	FP 174	Mäso ZEMPLÍN a.s.	22.05.18	05.06.18	23.05.18	7,62	Strava MŠ
1180148889 /	FP 175	FEGA FOOD, s.r.o.	23.05.18	05.06.18	31.05.18	23,64	Strava MŠ
89956900 /	FP 176	Poradca s.r.o.	30.04.18	21.05.18	31.05.18	4,30	Kniha zákony 2018 /3
00452018 /	FP 177	Maroš Pahulák - MRAMOR	21.05.18	28.05.18	31.05.18	120,-	Obcerstvenie-Stavanie mája
71817611 /	FP 178	Tatranská mliekareň a.s.	15.05.18	05.06.18	31.05.18	1,92	Strava MŠ
6162/18 /	FP 179	FURA s.r.o.	25.05.18	08.06.18	31.05.18	12,-	Vývoz separ. plasty 1100 L
8100006402 /	FP 180	Mäso ZEMPLÍN a.s.	29.05.18	12.06.18	31.05.18	4,86	Strava MŠ
Počet faktúr celkom: 43						9 689,11 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	