

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7323942354 / FV	119	Slovenský plynárenský prie	01.09.18	17.09.18	10.09.18	266,-	FP - zemný plyn - 09/2018 - MŠ
7323942357 / FV	120	Slovenský plynárenský prie	01.09.18	17.09.18	10.09.18	121,-	FP - zemný plyn - 09/2018 - ocú
17400039 / FV	121	HWG s.r.o.	31.08.18	14.09.18	10.09.18	979,92	FP - miestna komunikácia-zhotovenie zabr
51900292 / FV	122	NOMILAND, s.r.o.	03.09.18	17.09.18	10.09.18	33,85	FP - pracovné zošity - MŠ
1118318 / FV	123	FÚRA s.r.o.	31.08.18	19.09.18	10.09.18	296,90	FP - za vývoz komunálneho odpadu-08/2018
1118418 / FV	124	FÚRA s.r.o.	31.08.18	19.09.18	10.09.18	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 08/2018
8216068610 / FV	125	Slovak Telekom, a.s.	31.08.18	18.09.18	18.09.18	30,59	FP - za telefon.služby- 08/2018 - ocú
8215988445 / FV	126	Slovak Telekom, a.s.	31.08.18	18.09.18	18.09.18	14,-	FP - za telefon.služby- 08/2018 - MŠ
18088 / FV	127	MILAN GROŠKO - MGP	03.09.18	17.09.18	25.09.18	40,-	FP - prevádzkovanie pohrebiska v obci
201815735 / FV	128	Soft-Tech, s.r.o.	10.09.18	24.09.18	11.09.18	98,05	FP - náplň do tlačiarne - MŠ,ŠJ,ocú
2018123 / FV	129	BEMAR service s.r.o.	10.09.18	24.09.18	12.09.18	4 005,60	FP - miestna komunikácia -montáž a dodáv
2124189027 / FV	130	Východoslovenská vodárensk	10.09.18	01.10.18	25.09.18	150,55	FP - vodné a stočné - 3 Q 2018-ocú, MŠ
2018122 / FV	131	BEMAR service s.r.o.	10.08.18	10.10.18	27.09.18	2 166,-	FP - miestna komunikácia-zriadenie žľabu
17400041 / FV	132	HWG s.r.o.	12.09.18	26.09.18	27.09.18	997,-	FP - miestna komunikácia-montáž zabradli
6180488101 / FV	133	Slovanet, a.s.	10.09.18	24.09.18	25.09.18	1,20	FP - internet - 09/2018 - MŠ
182020 / FV	134	wbx, s. r. o.	11.09.18	22.09.18	05.09.18	72,-	FP - internetová stránka obce
90600680002 / FV	135	EUROVIA SK, a.s.	24.09.18	24.10.18	05.10.18	97 457,76	FP - rekonštrukcia MK v obci Veľopolie
18417726 / FV	136	B2P Partner s.r.o.	28.09.18	11.10.18	05.10.18	235,20	FP - korková a magnetická tabuľa
202018 / FV	137	Ján VALOVČÍK	30.09.18	10.10.18	06.11.18	267,22	FP - za potraviny do ŠJ- 09/2018
Počet faktúr celkom: 19						107 249,64 €	
Vyhotoval: Anna Kušnírová			Kontroloval:			Schválil:	