

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Dátum tlače: 05.12.2018 13:30:42

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
180752 / FV	138	PP PROTECT	30.09.18	14.10.18	08.10.18	66,-	FP -výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR
2018383 / FV	139	Zdenka Katanová	28.09.18	10.10.18	15.10.18	51,12	FP - výkon funkcie TPO 3 Q 2018
2018133 / FV	140	BEMAR service s.r.o.	28.09.18	12.10.18	01.10.18	9 670,06	FP - miestná komunikácia- prvá splátka
222018 / FV	141	ASING s.r.o.	01.10.18	25.10.18	08.10.18	1 000,-	FP - stavebný dozor na stavbe-Rekonštruk
7318998888 / FV	142	Slovenský plynárenský prie	01.10.18	15.10.18	08.10.18	266,-	FP - zemný plyn - 10/2018 -MŠ
7318998891 / FV	143	Slovenský plynárenský prie	01.10.18	15.10.18	08.10.18	121,-	FP - zemný plyn - 10/2018 - ocú
1269618 / FV	144	FÚRA s.r.o.	30.09.18	15.10.18	15.10.18	151,31	FP - za vývoz komunálneho odpadu-09/2018
1269718 / FV	145	FÚRA s.r.o.	30.09.18	15.10.18	15.10.18	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 09/2018
5802399580 / FV	146	EUROVIA SK, a.s.	30.09.18	01.11.18	25.10.18	1 879,24	FP - miestna komunikácia- ulička
5802399740 / FV	147	EUROVIA SK, a.s.	30.09.18	03.11.18	29.10.18	1 470,60	FP - miestna komunikácia - vjazd k RD
8217969557 / FV	148	Slovak Telekom, a.s.	30.09.18	18.10.18	18.10.18	14,-	FP - za telefon.služby-09/2018 - MŠ
8218051048 / FV	149	Slovak Telekom, a.s.	30.09.18	18.10.18	18.10.18	30,59	FP - za telefon.služby-09/2018 -ocú
1362018 / FV	150	Dušan Žigo D&A	07.10.18	15.10.18	08.10.18	490,-	FP-kultúrno-spoločenská akcia-Po stopách
20180359 / FV	151	Ján Grajzeľ	13.10.18	27.10.18	16.10.18	528,-	FP - propagačný materiál
201839 / FV	152	OBEC DLHÉ KLČOVO	07.10.18	17.10.18	16.10.18	642,80	FP - vystúpenie FS Rovina Dlhé Klčovo
6180544639 / FV	153	Slovanet, a.s.	09.10.18	23.10.18	16.10.18	1,20	FP - internet - 10/2018 - MŠ
1425618 / FV	154	FÚRA s.r.o.	30.09.18	31.10.18	29.10.18	9,60	FP - spracovanie hlasenia o odpade- 3 Q
1800559 / FV	155	Obchod - SVK, s.r.o.	25.10.18	08.11.18	25.10.18	29,52	FP - vlajka SR a EU
1800236 / FV	156	RedLine's, s.r.o.	18.10.18	06.11.18	21.11.18	152,83	FP - za vývoz zmesového komunál.odpadVKK
18419905 / FV	157	B2P Partner s.r.o.	26.10.18	08.11.18	26.10.18	108,-	FP - kôš s popolníkom, lepidlo, páska
120180856 / FV	158	Ballux, spol. s r.o.	28.10.18	04.11.18	29.10.18	55,80	FP - materiálno-spotrebné normy ŠJ
09102018 / FV	159	Ing. Jozef Vida	25.10.18	05.11.18	07.11.18	100,-	FP - komunitný plán sociálnych služieb
222018 / FV	160	Ján VALOVČÍK	31.10.18	10.11.18	05.12.18	233,04	FP - za potraviny do ŠJ- 10/2018
Počet faktúr celkom: 23						17 087,51 €	
Vyhotovil: Anna Kušnírová			Kontroloval:			Schválil:	