

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Dátum tlače: 04.01.2019 13:10:50

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7264217617 / FV	161	Slovenský plynárenský prie	01.11.18	15.11.18	15.11.18	266,-	FP - zemný plyn - 11/2018 -MŠ
7264217620 / FV	162	Slovenský plynárenský prie	01.11.18	15.11.18	15.11.18	121,-	FP - zemný plyn - 11/2018 - ocú
1460718 / FV	163	FÚRA s.r.o.	31.10.18	16.11.18	21.11.18	320,61	FP - za vývoz komunálneho odpadu-10/2018
1460818 / FV	164	FÚRA s.r.o.	31.10.18	16.11.18	21.11.18	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 10/2018
8220046022 / FV	165	Slovak Telekom, a.s.	31.10.18	19.11.18	19.11.18	30,59	FP - za telefon.služby- 10/2018 - ocú
8219962679 / FV	166	Slovak Telekom, a.s.	31.10.18	19.11.18	19.11.18	14,-	FP - za telefon.služby- 10/2018 - MŠ
518324364 / FV	167	Slovenská legálna metrológ	05.11.18	07.12.18	21.11.18	27,-	FP - overenie presnosti váh - ŠJ
1452018 / FV	168	Ján Matta - Pavlisko	10.11.18	20.11.18	21.11.18	169,20	FP - úradné overenie váh - ŠJ
7482128971 / FV	169	Východoslovenská energetik	30.11.18	15.11.18	15.11.18	717,-	FP - elektrická energia-ocú,MŠ,VO,DN,cin
202018 / FV	170	Obecný úrad	01.11.18	16.11.18	21.11.18	16,83	FP - elektrická energia -nocovňa SAD
2018176 / FV	171	BEMAR service s.r.o.	08.11.18	22.11.18	21.11.18	2 000,-	FP - miestná komunikácia - druhá splátka
6180602745 / FV	172	Slovanet, a.s.	09.11.18	23.11.18	21.11.18	1,20	FP - internet - 11/2018 - MŠ
242018 / FV	173	Ján Valovčík	10.11.18	17.11.18	30.11.18	14,-	FP - občerstvenie voľby
18180 / FV	174	Stravstav SK s.r.o.	15.11.18	03.12.18	05.12.18	186,-	FP - čistenie priekop
252018 / FV	175	Ján Valovčík	29.11.18	07.12.18	30.11.18	22,66	FP - kultúrno-spoločenské akcie-občerstv
262018 / FV	176	Ján VALOVČÍK	30.11.18	07.12.18	21.12.18	237,21	FP - za potraviny do ŠJ- 11/2018
Počet faktúr celkom: 16						4 160,10 €	
Vyhotoval: Anna Kušnírová			Kontroloval:			Schválil:	