

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2018109 /	FV 315	Maraj, s.r.o	05.12.18	31.12.18	13.12.18	324,-	OLH 2018
2124522740 /	FV 316	Vych. vodárenská spoločnosť	07.12.18	27.12.18	13.12.18	17,64	Voda OcÚ 09-12/18
0043429117 /	FV 317	Orange Slovensko, a.s.	07.12.18	08.12.18	13.12.18	10,-	Mobil MŠ 11/2018
8600024615 /	FV 318	SPP, a.s.,	07.12.18	17.12.18	13.12.18	483,-	Plyn OcÚ 12/2018
8600024655 /	FV 319	SPP, a.s.,	07.12.18	17.12.18	07.12.18	65,-	Plyn MŠ 12/2018
8600025159 /	FV 320	SPP, a.s.,	07.12.18	17.12.18	13.12.18	105,-	Plyn fitness 12/2018
21013911 /	FV 321	INPROST s.r.o.	07.12.18	06.12.18	13.12.18	88,40	Obecné noviny r.2019
1343825 /	FV 322	INPROST s.r.o.	07.12.18	23.12.18	13.12.18	12,60	Tlačivá z nehnuteľností
180616 /	FV 323	ESPIK Group s.r.o.	07.12.18	12.12.18	13.12.18	7,20	Zber a odvoz použitého oleja 11/18
2380342292 /	FV 324	Lyreco	14.12.18	14.12.18	13.12.18	81,89	Čist.prostr.DS
180029 /	FV 325	Daga - Dana Gajdošová	07.12.18	17.12.18	28.12.18	785,51	Potraviny ŠJ 11/18
1010679801 /	FV 326	Slovak Telecom, a.s.	12.12.18	18.12.18	18.12.18	21,50	Telefón OcÚ 12/18
184652 /	FV 327	ESPIK Group s.r.o.	12.12.18	18.12.18	13.12.18	12,-	Zber a odvoz kuchyn.odpad
014521 /	FV 328	SAD Humenné, a.s. prev. Sv	12.12.18	14.12.18	13.12.18	36,50	Autobus MŠ- dni medu
327304 /	FV 329	Služba mestský podnik Stro	12.12.18	20.12.18	20.12.18	19,66	Uloženie TKO 11/18
2018011 /	FV 330	Slavomir Petranin	12.12.18	09.11.18	13.12.18	655,50	Zemné práce
2018170 /	FV 331	Ján Bučko - GAJA - železia	13.12.18	27.12.18	13.12.18	41,70	Brano na vchodové dvere 14BJ
2290135253 /	FV 332	Vych. energetika a.s.	13.12.18	27.12.18	21.12.18	164,78	Elektrina vonkaj.osvetl. 11/18
2290212321 /	FV 333	Vych. energetika a.s.	13.12.18	13.12.18	21.12.18	20,70	Elektr.-Dom smútku
1350007165 /	FV 334	Vych. energetika a.s.	13.12.18	20.12.18	21.12.18	47,-	Mobil 11/18
2124525669 /	FV 335	Vych. vodárenská spoločnosť	14.12.18	27.12.18	21.12.18	8,02	Voda MŠ 11-12/18
2124525668 /	FV 336	Vych. vodárenská spoločnosť	14.12.18	27.12.18	21.12.18	52,91	Voda 14 BJ 11-12/18
1000147748 /	FV 337	Slovanet	14.12.18	24.12.18	21.12.18	1,20	Internet 12/18
2018036 /	FV 338	Creativ Plus, spol.s.r.o.	17.12.18	28.12.18	21.12.18	14,40	Novoročné pozdravy
142018 /	FV 339	Občianske združenie STROPE	18.12.18	27.12.18	21.12.18	300,-	Vianočné pastorále
187160425 /	FV 340	TAURIS Cassovia, s.r.o.	06.12.18	10.12.18	06.12.18	284,55	Mäso ŠJ 11/2018
1142018 /	FV 341	PyroCollection, Slovakia s	20.12.18	31.12.18	22.01.19	744,-	Ohňostroji 2018
18355 /	FV 342	KSK Centrum s.r.o.	20.12.18	28.12.18	22.01.19	163,18	OSB dosky
2018000082 /	FV 343	Jozef Gula	20.12.18	31.12.18	21.12.18	344,-	Pracovné prostriedky
187160505 /	FV 344	TAURIS Cassovia, s.r.o.	28.12.18	06.01.19	28.12.18	171,80	Mäso ŠJ 12/2018
862018 /	FV 345	MIKUNA, s.r.o.	28.12.18	31.12.18	22.01.19	272,70	Opr.verej.osvetl.rozhlasu,vianoč.výzd.
1180065 /	FV 346	ESPIK Group s.r.o.	28.12.18	11.01.19	22.01.19	12,-	Zber a odvoz kuch.odpadu 12/18
043429117 /	FV 347	Orange Slovensko, a.s.	28.12.18	09.01.19	22.01.19	10,-	Mobil MŠ 12/19
14302018 /	FV 348	Dexia banka Slovensko a.s.	28.12.18	18.12.18	18.12.18	46,19	Poplatok za ročné vedenie účtu
180678 /	FV 349	ESPIK Group s.r.o.	28.12.18	10.01.19	22.01.19	7,20	Zber a odvoz použitého oleja 12/18
350 /	FV 350	Združenie starostov a zam.	29.11.18	13.12.18	21.12.18	133,-	Ročný členský príspevok
Počet faktúr celkom: 36						5 564,73 €	
Výhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		

