

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 1872017 / | F 170350 | ZVP spol. s. r. o. | 28.12.17 | 11.01.18 | 04.01.18 | 180,- | zemné práce-čistenie vykopu |
| 201860102 / | F 180001 | WaTel corp s.r.o. | 03.01.18 | 15.01.18 | 04.01.18 | 13,28 | mini internet FK 1/18 |
| 1472017 / | F 180003 | POLNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO | 23.12.17 | 10.01.18 | 04.01.18 | 108,- | odhrňanie snehu |
| 112522018 / | F 180004 | AJFA+AVIS, S.R.O. | 05.01.18 | 08.01.18 | 08.01.18 | 54,90 | MZDOVA UČTOVNÍČKA |
| 2018069 / | F 180005 | ITES VRANOV NAD TOPLŔOU | 29.01.18 | 28.01.18 | 29.01.18 | 612,- | CHEMICKÝ ROZBOR SKLADKA |
| 1752617 / | F 180006 | FÚRA S.R.O. | 31.12.17 | 15.01.18 | 08.01.18 | 741,20 | VÝVOZ TKO |
| 1752717 / | F 180007 | FÚRA S.R.O. | 31.12.17 | 15.01.18 | 08.01.18 | 30,- | VÝVOZ NEBEZPEČNÝ ODPAD |
| 1017767703 / | F 180008 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 31.12.17 | 18.01.18 | 10.12.18 | 52,58 | telefonne poplatky |
| 1017767703 / | F 180009 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 08.01.18 | 18.01.18 | 10.12.18 | 48,19 | telef.popl. |
| 3082018 / | F 180010 | SAMNET-informačný systém s | 08.01.18 | 16.01.18 | 10.01.18 | 32,86 | informácie o dotáciách - 2018 |
| 32018 / | F 180011 | Vranovský útok pre psov | 03.01.18 | 15.01.18 | 29.01.18 | 60,- | odchyt túlavého psa |
| 170121 / | F 180012 | JUDr.Beáta Krausova | 31.12.17 | 14.01.18 | 10.01.18 | 180,- | pravne služby |
| 1792917 / | F 180013 | FÚRA S.R.O. | 31.12.17 | 23.01.18 | 17.01.18 | 274,23 | vyvoz vkk |
| 2018005 / | F 180014 | ALDA - EVA, SR.R. | 09.01.18 | 23.01.18 | 17.01.18 | 46,77 | kancel.potreby, materiál |
| 010180002 / | F 180015 | BYTERM SK s.r.o | 05.01.18 | 15.01.18 | 17.01.18 | 50,- | sprava plynovej kotolne |
| 010180001 / | F 180016 | BYTERM SK s.r.o | 05.01.18 | 15.01.18 | 17.01.18 | 50,- | režia bytovka |
| 1010015783 / | F 180017 | SLOVANET a.s. | 09.01.18 | 23.01.18 | 17.01.18 | 3,98 | internetove služby |
| 44483767 / | F 180018 | RWE Group | 31.12.17 | 22.01.18 | 19.01.18 | 510,11 | vyúčtovanie odber energie 2017 |
| 3010043823 / | F 180019 | innogy Slovensko s.r.o. | 31.12.17 | 22.01.18 | 17.01.18 | 31,88 | vyúčtovanie zemný plyn 2017 |
| 2290178917 / | F 180020 | RWE Group | 31.12.17 | 22.01.18 | 19.01.18 | 462,91 | elektricka energia december |
| 10195 / | F 180021 | HOSTIN - Hostinová Štefáni | 16.01.18 | 29.01.18 | 16.01.18 | 39,60 | LIŠTY NA KRÍŽ |
| 1810302 / | F 180022 | DMJ MARKET s.r.o. | 15.01.18 | 22.01.18 | 19.01.18 | 9,88 | tovar-dôchodcovia |
| 82018 / | F 180023 | Tibor Balberčák | 16.01.18 | 16.02.18 | 19.01.18 | 475,- | prehliadka a oprava plynov.zariadení |
| 5041702350 / | F 180024 | Poradca podnikateľa spol. | 31.12.17 | 26.01.18 | 19.01.18 | 7,45 | doplatok FS 2017 |
| 12018 / | F 180025 | Ing. arch.Jozef Bednár | 22.01.18 | 29.01.18 | 30.01.18 | 950,- | projektové práce |
| 180002 / | F 180026 | SM-CONSULT S.R.O. | 17.01.18 | 31.01.18 | 30.01.18 | 250,- | SLUŽBY VEREJNE OBSTAR. |
| 2181100740 / | F 180027 | SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVAZ AU | 22.01.18 | 06.02.18 | 30.01.18 | 20,40 | REPRODUKCIA HUDBY V ROZHĽASE |
| 1839617 / | F 180028 | FÚRA S.R.O. | 31.12.17 | 15.02.18 | 30.01.18 | 12,- | SPRACOVANIE HĽASENIA |
| 182701172 / | F 180029 | IFOSOFT | 23.01.18 | 06.02.18 | 30.01.18 | 54,96 | UPDATE MZDY 2018 |
| 18005 / | F 180030 | ZVP spol. s. r. o | 22.01.18 | 05.02.18 | 30.01.18 | 420,- | SLUŽBY -ZEMNÉ PRÁCE |
| 8201620748 / | F 180031 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 21.01.18 | 06.02.18 | 30.01.18 | 51,56 | TELEF.POPL. |
| 2118 / | F 180032 | ŠOLTÉS JÁN | 24.01.18 | 08.02.18 | 30.01.18 | 650,- | REVÍZIA BYTOVKA |

Počet faktúr celkom: 32

6 483,74 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu: Obec Sedliská S/N 1

