

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Dátum tlače: 18.12.2018 08:44:16

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
152018 /	F 180342	ING.IVETA SABAKOVÁ	31.10.18	15.11.18	05.11.18	750,-	ZMENY A DOPLNKY ÚP
8219571996 /	F 180343	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.10.18	06.11.18	05.11.18	34,96	TELEF.POPLATKY
201862850 /	F 180344	WaTel corp s.r.o.	30.11.18	15.11.18	05.11.18	13,28	MINIINTERNET 11/18 -FK
2142018 /	F 180345	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	06.11.18	07.11.18	07.11.18	195,36	strava - hmotná núdza
1020183406 /	F 180346	Firesystem s.r.o.	07.11.18	21.11.18	07.11.18	148,59	nádrž- PZ
180120 /	F 180347	JUDr.Beáta Krausova	31.10.18	14.11.18	07.11.18	180,-	pravne služby
2210003335 /	F 180348	RWE Group	30.11.18	15.11.18	07.11.18	1 864,-	elektrina
8219964708 /	F 180349	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.10.18	19.11.18	07.11.18	49,51	telef-poplatky
3010043823 /	F 180350	innogy Slovensko s.r.o.	30.11.18	15.11.18	09.11.18	681,40	zemný plyn
1514018 /	F 180351	FÚRA S.R.O.	31.10.18	16.11.18	12.11.18	30,-	vývoz nebezpečný odpad
15139 /	F 180352	FÚRA S.R.O.	31.10.18	16.11.18	12.11.18	587,95	VYVOZ ODPAD
010180199 /	F 180353	BYTERM SK s.r.o	06.11.18	16.11.18	12.11.18	50,-	SPRAVA PLYNOVEJ KOTOLNE BYTOVKA
010180198 /	F 180354	BYTERM SK s.r.o	06.11.18	16.11.18	12.11.18	50,-	REŽIA -BYTOVKA
180126 /	F 180355	COLOR	31.10.18	14.11.18	12.11.18	13,90	DODANÝ TOVAR
18138 /	F 180356	ZVP spol. s. r. o	06.11.18	20.11.18	12.11.18	147,-	ROZBIJANIE KLADIVOM
201810001 /	F 180357	PHARMATRADE S.R.O.	31.10.18	05.11.18	12.11.18	6 152,77	STAVEBNÉ PRÁCE - PZ
201810002 /	F 180358	PHARMATRADE S.R.O.	31.10.18	05.11.18	15.11.18	1 755,96	STAVEBNÉ PRÁCE - PZ
2290178917 /	F 180359	RWE Group	31.10.18	23.11.18	20.11.18	392,74	elektrina
180193 /	F 180360	VARSPOL s.r.o.	31.10.18	28.11.18	20.11.18	150,50	obedy dôchodcovia - október
511042037 /	F 180361	ONDREJ FÖBER-FOBER	14.11.18	26.11.18	20.11.18	10,40	materiál - údržba
1010015783 /	F 180362	SLOVANET a.s.	09.11.18	23.11.18	20.11.18	3,98	internetové služby
382018 /	F 180363	Vranovský útokol pre psov	02.11.18	20.11.18	20.11.18	500,50	odchyt túlavych psov - 2018
20180221 /	F 180364	MARO s.r.o.	23.11.18	19.11.18	23.11.18	17 299,61	Multifunkčné ihrisko
1578718 /	F 180365	FÚRA S.R.O.	31.10.18	04.12.18	29.11.18	172,39	vyvoz VKK
201906432 /	F 180366	PETIT PRESS, A.S.		08.12.18	29.11.18	264,-	prešovský korzár 2019
1818460 /	F 180367	DMJ MARKET s.r.o.	28.11.18	05.12.18	29.11.18	569,36	mikulášske balíčky
182018 /	F 180368	Ing.FrantišekSitarčík, FES	26.11.18	06.12.18	29.11.18	220,-	architektonická pomoc-kostol Podčičva
201841 /	F 180369	FERSTAV S.R.O.	26.11.18	30.11.18	30.11.18	3 487,61	oprava fasady -požiarná zbrojnica
20180074 /	F 180370	MARIANNA DVORJAKOVÁ	26.11.18	10.12.18	29.11.18	374,94	žiadost' o platbu MOPS
8221579207 /	F 180371	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.11.18	07.12.18	29.11.18	37,19	telef.poplatky
20180228 /	F 180372	MARO s.r.o.	28.11.18	04.12.18	29.11.18	15 280,54	multifunkčné ihrisko
183110151 /	F 180373	cws-BOCO, S.R.O.	28.11.18	19.12.18	30.11.18	22,32	čistiace potreby
210180013 /	F 180374	EXTRATECH S.R.O.	30.11.18	10.12.18	30.11.18	43,26	material - ač
318047 /	F 180375	AutoM Geci Borov, s.r.o.	21.11.18	28.11.18	30.11.18	208,87	oprava - auto
1412018 /	F 180376	Miroslav Dzurik	28.11.18	13.12.18	06.12.18	919,44	deratizácia-rom.osada

Počet faktúr celkom: 35

52 662,33 €

Vyhotovil: Anna Hubcejová

Kontroloval:

Schválil:

