

Dátum tlače: 02.05.2018 09:39:18

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2018005 /	F 180092	Martin Velčko-ZEMWELL-geod	12.03.18	23.03.18	10.04.18	367,-	geometrický plan-prerozdelenie nehn.
034032018 /	F 180093	PLYNOSERVIS S.R.O.	29.03.18	13.04.18	10.04.18	290,40	prehliadka a skúška plyn.kotolne bytovka
2062018 /	F 180094	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	28.03.18	19.04.18	10.04.18	12,35	strava - hmotná núdza
2052018 /	F 180095	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ*	28.03.18	19.04.18	10.04.18	205,92	strava žiakov - hmotná núdza
180032 /	F 180096	JUDr.Beáta Krausova	31.03.18	14.04.18	10.04.18	180,-	pravné služby
201860911 /	F 180097	WaTel corp s.r.o.	06.04.18	15.04.18	10.04.18	13,28	mini internet 4/18
365718 /	F 180098	FÚRA S.R.O.	31.03.18	15.04.18	09.04.18	30,-	vývoz nebezpečný odpad
365618 /	F 180099	FÚRA S.R.O.	31.03.18	15.04.18	10.04.18	462,79	vývoz TKo
20180029 /	F 180100	DIAMIR-V,S.R.O.	30.03.18	27.04.18	10.04.18	155,50	obedy dôchodcovia
180067 /	F 180101	BYTERM SK s.r.o	05.04.18	15.04.18	10.04.18	50,-	režia bytovka
010180068 /	F 180102	BYTERM SK s.r.o	05.04.18	15.04.18	10.04.18	50,-	sprava plyn.kotolne bytovka
3010043823 /	F 180103	innogy Slovensko s.r.o.	30.04.18	16.04.18	10.04.18	681,40	zemný plyn
122018 /	F 180104	DARGAJ JÁN	29.03.18	13.04.18	10.04.18	91,20	zeolitová hĺina,doprava
1017767703 /	F 180105	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.03.18	18.04.18	10.04.18	60,31	telef.p poplatky
262018 /	F 180106	Miroslav Dzurík	06.04.18	23.04.18	20.04.18	900,-	deratizácia - romska osada
20181246 /	F 180107	ALPHABET S.R.O.	13.04.18	23.04.18	20.04.18	600,-	VIRTUALNA PREHL.
1010015783 /	F 180108	SLOVANET a.s.	09.04.18	23.04.18	20.04.18	3,98	INTERN.SLUŽBY
431218 /	F 180109	FÚRA S.R.O.	19.04.18	10.05.18	20.04.18	12,-	SPRACOVANIE HLASENIA
010180100 /	F 180110	Byterm	13.04.18	23.04.18	20.04.18	62,64	VODÁRENSKE PRÁCE - BYTOVKA
2290178917 /	F 180111	RWE Group	31.01.18	24.04.18	20.04.18	357,42	elektrina
1804164 /	F 180112	SYTELI S.R.O.	13.04.18	02.05.18	20.04.18	778,80	oprava- kamery
170111 /	F 180113	JUDr.Beáta Krausova	30.11.17	01.01.18	20.04.18	180,-	pravne služby
18033 /	F 180114	ZVP spol. s. r. o	20.04.18	27.04.18	27.04.18	1 806,60	zemne práce-rom.osada
162019 /	F 180115	MAS Pod hradom Čičva	20.04.18	30.04.18	27.04.18	706,-	členske 2017 MAS
8207558380 /	F 180116	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.04.18	07.05.18	30.04.18	48,14	tel.p poplatky
142018 /	F 180117	Iveta Ondarišinová	12.04.18	18.04.18	30.04.18	200,-	žiadost' o NFP-elektromobilita
183103675 /	F 180118	cws-BOCO, S.R.O.	25.04.18	16.05.18	30.04.18	22,32	hyg.potreby
18000334 /	F 180119	EXTRATECH S.R.O.	26.04.18	07.05.18	30.04.18	42,14	náradie- akt.činnosť
						8 370,19 €	

Počet faktúr celkom: 28

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu: Obec Sedliská S/N 1

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

