

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1801 /	F 180201	Obec Plavnica	29.01.18	13.02.18		152,82	Cestovné výdavky HK - refundácia
006/2018 /	P 180202	W-Control, s.r.o.		15.02.18		1 440,-	Predd. fa na D+M - čerpadlo - ČOV
180086 /	F 180203	DD21 s.r.o.	31.01.18	06.02.18		55,93	ČB a FB kópie - toner - 01/2018
1990059774 /	F 180204	XEROX LIMITED, o.z.	01.02.18	15.02.18		247,36	Nájom kopír. zariad. - 02-04/2018
2181102284 /	F 180205	Slovenský ochranný zväz au	05.02.18	20.02.18		14,28	Odmena za licenciu na ver. použitie HD
8201963096 /	F 180206	Slovak Telekom, a.s.	31.01.18	19.02.18		47,24	Tel. poplatky - 01/2018
7308885425 /	F 180207	Slovenský plynárenský prie	01.02.18	15.02.18		81,-	Opak. dodávka zemn. plynu - 02/2018
18122 /	P 180208	BriS s.r.o.		11.02.18		243,92	Predd. fa - update sw IFOsoft
20180158 /	F 180209	EKOS spol. s r.o.	31.01.18	10.02.18		983,05	vývoz a zneškodn. odpadov - 01/2018
180120 /	F 180210	DD21 s.r.o.	07.02.18	13.02.18		48,-	Kancelársky papier
7426310457 /	F 180211	Východoslovenská energetik	28.02.18	15.02.18		2 386,-	Dod. a distr. - elektrina - 1-2/2018
1918392831 /	P 180212	Orange Slovensko, s.sl		23.02.18		10,50	MT 19. splátka z 24
2429630230 /	F 180213	Orange Slovensko, s.sl	05.02.18	23.02.18		65,-	Tel. poplatky 06.02.-05.03.2018
2429687483 /	F 180214	Orange Slovensko, s.sl	05.02.18	23.02.18			Internet
2018010 /	F 180215	Miroslav Gladiš - geodet	09.02.18	19.02.18		90,-	Zamer. a vyhot. adr. bodu - polyf. objek
91807060 /	F 180216	Prvá internetová s.r.o	01.02.18	26.02.18		21,-	Internet - 02/2018
01050218 /	F 180217	MP KANAL service s.r.o.	02.02.18	09.03.18		1 495,80	Čistenie VK a prečerp. OV vrátane likvid
8801015127 /	P 180218	Up Slovensko, s.r.o.		20.02.18		359,38	Predd. fa - jedálne kupóny - 02/2018
118020259 /	F 180219	Up Slovensko, s.r.o.	14.05.18	14.02.18		359,38	Vyúčt. fa - jedálne kupóny - 02/2018
7293514496 /	F 180220	Východoslovenská energetik	31.01.18	23.02.18		260,65	Elektrina - 01/2018 - ČOV
7293514497 /	F 180221	Východoslovenská energetik	31.01.18	23.02.18		40,81	Elektrina - PZ - 01/2018
7293514495 /	F 180222	Východoslovenská energetik	31.01.18	23.02.18		477,59	elektrina - 01/2018 - KD
20180059 /	F 180223	PP comp s.r.o.	21.02.18	28.02.18		244,-	Kanc. potreby, tlačivá
3/2018 /	F 180224	Základná škola s materskou	21.02.18	28.02.18		64,-	Stravné za detí v HN - 02/2018
183/086 /	P 180225	BADUM, s.r.o.		27.02.18		55,-	Predd. fa - seminár OOU
182/160 /	F 180226	BADUM, s.r.o.	27.02.18	27.02.18		55,-	vyúčt. fa - seminár OOU
218005 /	F 180227	GRANT TEAM, s.r.o.	26.02.18	01.03.18		239,96	Prís. na strav. dôchodcom - 02/2018

Počet faktúr celkom: 27

9 537,67 €

Vyhotoval: Renáta Knapíková

Kontroloval:

Schválil: