

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
180331 /	F 180401	DD21 s.r.o.	29.03.18	06.04.18		100,40	ČB a FB kópia - toner - 1.Q.2018
7308926705 /	F 180402	Slovenský plynárenský prie	01.04.18	16.04.18		81,-	Opak. dodávka zemn. plynu - 04/2018
20180154 /	F 180403	Štátna ochrana prírody SR	22.03.18	17.04.18		100,-	Vyprac. potvrdenia pre projekt "Zvyš.EHB
174/2018 /	F 180404	W-Control, s.r.o.	03.04.18	17.04.18		1 049,16	Prevádzkovanie VK - II.Q.2018
FV180010 /	F 180405	Grand Vista Slovakia, s.r.	29.03.18	12.04.18		500,-	Vypracov. projekt. žiadosti - Zvyš. EHUB
118808657 /	F 180406	KROS a.s.	03.04.18	17.04.18		312,-	Program OLYMP - balík podpory do 31.3.19
8801032043 /	P 180407	Up Slovensko, s.r.o.		13.04.18		359,38	Predd. na jed. kupóny - 04/2018
518114306 /	F 180408	Podtatranská vodárenská sp	19.03.18	20.04.18			Vodné - I.Q.2018
518114308 /	F 180409	Podtatranská vodárenská sp	19.03.18	20.04.18			Vodné - I. Q. 2018
518114307 /	F 180410	Podtatranská vodárenská sp	19.03.18	20.04.18		22,20	Vodné - I.Q.2018
20180909 /	F 180411	EKOS spol. s r.o.	31.03.18	12.04.18		982,55	FP- Všeobecné služby 0451
218030510 /	F 180412	LIVONEC SK, s.r.o.	31.03.18	14.04.18		192,-	Zabezp. funkcie technika PO a BTS-I.Q.18
8205918282 /	F 180413	Slovak Telekom, a.s.	31.03.18	18.04.18		62,30	Telef. poplatky - 03/2018
2438587492 /	F 180414	Orange Slovensko, s.sl	05.04.18	23.04.18			Internet
1918392833 /	P 180415	Orange Slovensko, s.sl		23.04.18		10,50	MT 21. splátka z 24
2438532432 /	F 180416	Orange Slovensko, s.sl	05.04.18	23.04.18		65,-	Tel. poplatky - 06.04.-05.05.2018
182/189 /	F 180417	BADUM, s.r.o.	10.04.18	20.04.18		50,-	Poplatok za školenie - Zmeny v ZP od 1.5
118039996 /	F 180418	Up Slovensko, s.r.o.	09.04.18	09.04.18		359,38	Výúčt. fa - jedálne kupóny - 5/2018
91814834 /	F 180419	Prvá internetová s.r.o	01.04.18	26.04.18		21,-	Internet - 04/2018
5918011139 /	P 180420	Poradca podnikateľa, spol.		29.04.18		117,01	Predd. fa - ročný prístup k vssr.sk
F2018/009 /	F 180421	Martin Bujňák - KAMEL	06.04.18	27.04.18		109,05	Demontáž vianočnej výzdoby
201822106 /	F 180422	ESET spol. s r.o.	11.04.18	30.04.18		100,70	ESET Internet Security - antivir. progra
2/18 /	F 180423	Jaroslav Majerniček	20.04.18	20.04.18		180,-	Prevoz stav. materiálu
7293322406 /	F 180424	Východoslovenská energetik	31.03.18	20.04.18		176,51	Opak. dodávka - elektrina - KD
7293322408 /	F 180425	Východoslovenská energetik	31.03.18	24.04.18		141,90	Opak. dodávka - elektrina - PZ
7293322407 /	F 180426	Východoslovenská energetik	31.03.18	20.04.18		229,93	Opak. dodávka - elektrina - čov
20181540 /	F 180427	EKOS spol. s r.o.	14.04.18	26.04.18		423,29	Vývoz a znešk. odpadov - VOK
20180119 /	F 180428	PP comp s.r.o.	24.04.18	01.05.18		266,-	Kancelárske potreby - arch. boxy, korekt
180003 /	F 180429	Žaneta Lacková	25.04.18	09.05.18		800,-	Spracovanie registratúry obce
218012 /	F 180430	GRANT TEAM, s.r.o.	24.04.18	27.04.18		182,60	Prís. na strav. dôchodcom - 04/2018
181080092 /	F 180431	EG STS, s.r.o.	31.03.18	28.04.18		183,-	Ohňanie snehu - výkon traktora

Počet faktúr celkom: 31

7 176,86 €

Vyhotovil: Renáta Knapíková

Kontroloval:

Schválil: