

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7303961200 /	F 180501	Slovenský plynárenský prie	01.05.18	15.05.18		81,-	Opak. dodávka - zemný plyn - 05/2018
21/18 /	F 180502	Základná škola s materskou	30.04.18	04.05.18		139,-	Stravné za deti v HN - 04/2018
20181631 /	F 180503	EKOS spol. s r.o.	28.04.18	09.05.18		154,43	Vývoz a znešk. odpadov - VOK
1990063634 /	F 180504	XEROX LIMITED, o.z.	02.05.18	16.05.18		247,36	Nájom kopír. stroja - 01.05.-31.07.2018
2018088 /	F 180505	Tomáš Dinis	30.04.18	14.05.18		77,45	ND, hyg. potreby, prac. materiál
7436321778 /	F 180506	Východoslovenská energetik	31.05.18	15.05.18		2 386,-	Opak. dodávka - elektrina
20181681 /	F 180507	EKOS spol. s r.o.	30.04.18	12.05.18		566,39	Vývoz a zneškodn. odpadov - 04/2018
5021807233 /	F 180508	Poradca podnikateľa, spol.	27.04.18	03.05.18		117,01	Vyúčt. fa - ročný prístup vssr.sk
8207915411 /	F 180509	Slovak Telekom, a.s.	30.04.18	18.05.18		56,-	Tel. poplatky - 04/2018
2443041913 /	F 180510	Orange Slovensko, s.sl	05.05.18	23.05.18			Internet
2442986138 /	F 180511	Orange Slovensko, s.sl	05.05.18	23.05.18		65,-	Tel. poplatky - 06.05.-05.06.2018
1918392834 /	P 180512	Orange Slovensko, s.sl		23.05.18		10,50	MT 22. splátka z 24
91818733 /	F 180513	Prvá internetová s.r.o	01.05.18	26.05.18		21,-	Internet - 05/2018
8801041749 /	P 180514	Up Slovensko, s.r.o.		18.05.18		359,38	Predd. fa na jed. kupóny - 05/2018
218030861 /	F 180515	LIVONEC SK, s.r.o.	11.05.18	25.05.18		32,04	Kontrola PHP, oprava PHP
20181827 /	F 180516	EKOS spol. s r.o.	20.04.18	19.05.18		268,50	Vývoz a zneškodn. odpadov - VOK - 2 ks
729353557 /	F 180517	Východoslovenská energetik	30.04.18	24.05.18		48,94	Elektrina - 04/2018 - PZ
7293536555 /	F 180518	Východoslovenská energetik	30.04.18	24.05.18		342,02	Elektrina - 04/2018 - KD
729353556 /	F 180519	Východoslovenská energetik	30.04.18	21.05.18		184,93	Elektrina - 04/2018 - ČOV
118052350 /	F 180520	Up Slovensko, s.r.o.	14.05.18	14.05.18		359,38	Vyúčt. fa - jed. kupóny - 05/2018
201814 /	F 180521	Autodoprava, zemné práce	15.05.18	26.05.18		965,28	Obstar. - park. plochy pri DS - búr.drev
101803 /	F 180522	Ján Knapík	30.04.18	29.05.18		576,-	Obstar. - výkon stroja pri búr. prácach
180505 /	F 180523	DD21 s.r.o.	17.05.18	23.05.18		111,-	Kacelársky papier
2018040 /	F 180524	Miroslav Gladiš - geodet	24.05.18	03.06.18		252,-	Vytýčenie pozemkov, refakt. správ. popl
180525 /	F 180525	GRANT TEAM, s.r.o.	23.05.18	28.05.18		235,77	Prisp. na strav. dôchodcom - 05/2018
20180010 /	F 180526	NAVIKAP s.r.o.	24.05.18	07.06.18		300,-	Právne služby-vypr. výzvy-vyvlastn. poze
Počet faktúr celkom: <b>26</b>						<b>7 956,38 €</b>	
Vyhotovil: Renáta Knapíková			Kontroloval:		Schválil:		