

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
083 / F 326		Ing. Jozef Kováč	30.11.18	14.12.18	03.12.18	33,19	Fá za výkon funkcie technika PO
5918039670 / F 327		Poradca podnikateľa spol s	03.12.18	17.12.18	03.12.18	117,-	Fá za prístup verejná správa
182018 / F 328		ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou	30.11.18	07.12.18	03.12.18	62,40	Fá za doplatok za odobraté obedy dôchod.
1801017196 / F 329		Slovenský futbalový zväz	30.11.18	10.12.18	03.12.18	90,12	Fá za poplatky TJ
18082 / F 330		JURČIŠIN s.r.o.	29.11.18	08.12.18	03.12.18	232,68	Fá za cateringové služby
81368 / F 331		A J Produkty a.s.	03.12.18	05.12.18	03.12.18	897,60	Fá za skartovačku
180328 / F 332		GDPR Slovakia s.r.o.	30.11.18	14.12.18	03.12.18	30,-	Fá za výkon funkcie zodpovednej osoby
16223911 / F 333		INPROST s.r.o.	01.12.18	08.12.18	05.12.18	88,40	Fá za obecné noviny
2018040 / F 334		RT LED s.r.o.	20.11.18	27.11.18	05.12.18	136,-	Fá za osadenie stĺpov
1800281 / F 335		RedLine's, s.r.o.	26.11.18	14.12.18	05.12.18	342,71	Fá za vývoz VKK
8222017774 / F 336		Slovak Telecom a.s.	30.11.18	18.12.18	05.12.18	41,05	Fá za služby pevnej siete
1596418 / F 337		FURA s.r.o.	30.11.18	17.12.18	05.12.18	30,-	Fá za nebezpečný odpad
20180194 / F 338		Ingrid Bakajsová BENET	01.12.18	10.12.18	05.12.18	51,86	Fá za zmluvný servis
7802000123 / F 339		Le Chegue dejeuner s.r.o.	05.12.18	12.12.18	05.12.18	556,22	Fá za kupony
7801001814 / F 340		Le Chegue dejeuner s.r.o.	05.12.18	12.12.18	05.12.18	1 555,54	Fá za stravné lístky
18007 / F 341		Pavol Cimbák - CIMBÁK	04.12.18	11.12.18	05.12.18	354,-	Fá za koberec do knižnice
1800466 / F 342		ENERCOM s.r.o.	05.12.18	19.12.18	11.12.18	3 736,68	Fá za lanovú pyramídu
1894253 / F 343		Lindström, s.r.o.	30.11.18	20.12.18	11.12.18	16,99	Fá za prenájom rohoží
20180202 / F 344		AFESTA s.r.o.	10.12.18	17.12.18	11.12.18	80,82	Fá za palivo, oleje pre DHZ
0080512114 / F 345		Orange a.s.	03.12.18	22.12.18	11.12.18	46,92	Fá za orange hovory
1596318 / F 346		FURA s.r.o.	30.11.18	17.12.18	11.12.18	972,21	Fá za vývoz kuka nádob
1697018 / F 347		FURA s.r.o.	30.11.18	24.12.18	12.12.18	111,11	Fá za vývoz VKK
7516 / F 348		Marián Surmičín - MARKET	08.12.18	18.12.18	12.12.18	480,-	Fá za výrub stromov
2018292 / F 349		Peter Vološin	26.10.18	26.12.18	12.12.18	413,59	Fá za vybavenie DHZ
2290177939 / F 350		Východoslovenská energetik	30.11.18	27.12.18	17.12.18	208,30	Fá za elektrinu VO
30180002 / F 351		Elena Sotáková - ELMIRA	13.12.18	19.12.18	17.12.18	432,-	Fá za kroje
2124526997 / F 352		Východoslovenská vodárensk	06.12.18	31.12.18	17.12.18	57,78	Fá za vodné a stočné OCÚ, DN
18423119 / F 353		B2B Partner s.r.o.	03.12.18	17.12.18	17.12.18	811,20	Fá za lavičky a odpadkové koše cintoríny
2018245 / F 354		EDISON SK s.r.o.	14.12.18	28.12.18	20.12.18	336,-	Fá za montáž vianočnej výzdoby
2018029686 / F 355		PAPERA s.r.o.	18.12.18	25.12.18	20.12.18	39,72	Fá za papier
1812043 / F 356		Ing. Michal Fečík - PRESS	17.12.18	24.12.18	20.12.18	20,40	Fá za oznam v Sninských novinách
222018 / F 357		ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou	21.12.18	28.12.18	27.12.18	49,50	Fá za odobraté obedy dôchodcovia
20187833 / F 358		BELNET SNINA, s.r.o.	20.12.18	03.01.19	27.12.18	35,-	Fá za prenájom plošiny
2018023 / F 359		Bomes s.r.o.	21.12.18	10.01.19	27.12.18	250,-	Fá za pohostinské služby
2042849901 / F 360		Slovak Telecom a.s.	14.12.18	31.12.18	27.12.18	19,99	Fá za internet TJ
122018 / F 361		Folklómy súbor Šiňava	27.12.18	03.01.19	28.12.18	400,-	Fá za vystúpenie FS Šiňava
2018129 / F 362		Milan Zuberec	27.12.18	10.01.19	31.12.18	129,60	Fá za odbornú prehliadku a revíziu kotla
13562018 / F 363		Dexia banka Slovensko a.s.	18.12.18	18.01.19	31.12.18	66,43	Fá za vedenie účtu cenných papierov
181335 / F 364		DD21 s.r.o.	28.12.18	12.01.19	31.12.18	81,06	Fá za výťažky xerox
180113 / F 365		Krajské športové centrum	20.12.18	27.12.18	31.12.18	124,60	Fá za poháre na nohejbal
Počet faktúr celkom: 40						13 538,67 €	
Vyhotovil: Iveta Krivjanská			Kontroloval:			Schválil:	

