

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Dátum tlače: 23.05.2018 15:27:42

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2018006 /	F 76	Rekos spol. s.r.o.	12.04.18	27.04.18	16.04.18	12 794,77	Fá za opravu cesty ul. Dlhá
7293525471 /	F 77	Východoslovenská energetik	14.03.18	15.04.18	16.04.18	130,-	Fá za elektrinu VO
012018 /	F 78	Ing. Daniela Galandová	27.01.18	14.04.18	03.04.18	250,-	Fá za vypracovanie projektu pož.zbrojni
1801001778 /	F 79	Slovenský futbalový zväz	31.03.18	10.04.18	03.04.18	3 -	Fá za poplatky TJ
2018016 /	F 80	FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.	28.03.18	07.04.18	03.04.18	1 778,-	Fá za autobusový prístrešok
1800002 /	F 81	Mária Lelková	22.03.18	01.04.18	03.04.18	323,75	Fá za podanie stravy Únia žien
20180060 /	F 82	Ingrid Bakajsová BENET	03.04.18	08.04.18	06.04.18	58,72	Fá za zmluvný servis
029 /	F 83	Ing. Jozef Kováč	31.03.18	14.04.18	06.04.18	33,19	Fá za výkon funkcie technika PO
2782018 /	F 84	Jozef Smrholo-olymp	03.04.18	10.04.18	06.04.18	379,08	Fá čistiace handričky
1800041 /	F 85	RedLine's, s.r.o.	12.03.18	12.04.18	06.04.18	128,28	Fá za vývoz VKK
1000069804 /	F 86	Slovak Telecom a.s.	31.03.18	18.04.18	06.04.18	41,05	Fá za služby pevnej siete
304118 /	F 87	FURA s.r.o.	31.03.18	15.04.18	06.04.18	30,-	Fá za nebezpečný odpad
304018 /	F 88	FURA s.r.o.	31.03.18	15.04.18	06.04.18	974,93	Fá za vývoz kuka nádob
0080512114 /	F 89	Orange a.s.	03.04.18	22.04.18	11.04.18	43,84	Fá za orange
1990082140 /	F 90	XEROX LIMITED, o.z.	31.03.18	17.04.18	11.04.18	81,60	Fá za nájom kopírky
201805 /	F 91	Gabriela Janková - MJ KONZ	10.04.18	24.04.18	11.04.18	185,25	Fá za proces VO
2018011 /	F 92	Ing. Štefan Janko-BGS KONZ	05.02.18	24.04.18	11.04.18	185,25	Fá za proces VO
262018 /	F 93	GeoReal East s.r.o.	12.04.18	26.04.18	19.04.18	1 657,-	Fá za geodetické práce ul. Dlhá
2018006 /	F 94	Bomes s.r.o.	07.04.18	20.04.18	19.04.18	253,-	Fá za pohostinske služby SZPP
448818 /	F 95	FURA s.r.o.	31.03.18	26.04.18	19.04.18	115,03	Fá za vývoz VKK
403918 /	F 96	FURA s.r.o.	31.03.18	10.05.18	19.04.18	12,-	Fá za spracovanie hlásenia o odpade
204180215 /	F 97	GEODETICCA s.r.o.	31.03.18	14.04.18	19.04.18	29,-	Fá za služby web gis
7293322043 /	F 98	Východoslovenská energetik	31.03.18	20.04.18	20.04.18	-57,33	Dobropis za elektrinu VO
180717 /	F 99	CBS spol.s.r.o.	20.04.18	04.05.18	23.04.18	138,-	Fá za aerofoto
8007302132 /	F 100	Slovak Telecom a.s.	14.04.18	30.04.18	23.04.18	8,70	Fá za internet TJ
1800298 /	F 101	EKOTEC spol. s.r.o.	05.04.18	01.05.18	30.04.18	193,20	Fá za kontrolu bezpečnosti detského ihr.
10180062 /	F 102	Aureus	20.04.18	03.05.18	30.04.18	478,80	Fá za predmety na Deň učiteľov
10180061 /	F 103	Aureus	20.04.18	03.05.18	30.04.18	214,20	Fá za zástery
2018012 /	F 104	Rekos spol. s.r.o.	24.04.18	09.05.18	30.04.18	10 866,98	Fá za opravu cesty Dlhá, Krátka a Pod str
72018 /	F 105	ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou	30.04.18	07.05.18	30.04.18	49,50	Fá za odobraté obedy dôchodcovia

Počet faktúr celkom: 30

31 376,79 €

Vyhotoval: *KRIVANSKA*

Kontroloval: *ING. KNIŽ*

Schválil: *ING. KNIŽ*