

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1900289043 /	F 234	OKAY Slovakia, spol. s.r.o	31.08.18	05.09.18	03.09.18	228,90	Fá za chladničku
201817 /	F 235	Gabriela Janková - MJ KONZ	11.09.18	24.09.18	13.09.18	185,-	Fá za proces VO
181185 /	F 236	wbx. s.r.o.	03.09.18	13.09.18	03.09.18	72,-	Fá za doména a webhosting
180021 /	F 237	GDPR Slovakia s.r.o.	31.08.18	14.09.18	03.09.18	30,-	Fá za výkon funkcie GDPR
066 /	F 238	Ing. Jozef Kováč	31.08.18	14.09.18	03.09.18	33,19	Fá za výkon funkcie technika PO
182018 /	F 239	Folklómy súbor Chemlon	05.08.18	17.09.18	03.09.18	1 070,-	Fá za vystúpenie súboru Chemlon
773126 /	F 240	Lindström, s.r.o.	31.08.18	31.08.18	03.09.18	16,99	Fá za čistenie rohoží
1801012106 /	F 241	Slovenský futbalový zväz	31.08.18	10.09.18	07.09.18	441,61	Fá za poplatky TJ
1800176 /	F 242	RedLine's, s.r.o.	30.08.18	14.09.18	07.09.18	657,62	Fá za vývoz VKK
5918028254 /	F 243	Poradca podnikateľa spol s	04.09.18	18.09.18	07.09.18	66,16	Fá za predplatné Práca a odmeňovanie
5918028253 /	F 244	Poradca podnikateľa spol s	04.09.18	08.09.18	07.09.18	26,40	Fá za predplatné finančný spravodaj
1860538 /	F 245	Lindström, s.r.o.	12.08.18	30.08.18	07.09.18	16,99	Fá za čistenie rohoží
20180138 /	F 246	Ingrid Bakajsová BENET	01.09.18	08.09.18	07.09.18	45,-	Fá za zmluvný servis
1109818 /	F 247	FURA s.r.o.	31.08.18	19.09.18	10.09.18	30,-	Fá za nebezpečný odpad
1109718 /	F 248	FURA s.r.o.	31.08.18	19.09.18	10.09.18	971,40	Fá za vývoz kuka nádob
1990068819 /	F 249	XEROX LIMITED, o.z.	31.08.18	17.09.18	10.09.18	81,60	Fá za nájom kopírky
1000069804 /	F 250	Slovak Telecom a.s.	31.08.18	18.09.18	10.09.18	46,-	Fá za pevnú sieť
8801078928 /	F 251	Le Chegue dejeuner s.r.o.	10.09.18	17.09.18	10.09.18	1 653,54	Fá za stravné lístky
0080512114 /	F 252	Orange a.s.	03.09.18	22.09.18	10.09.18	35,92	Fá za orange hovory
2018067 /	F 253	Ing. Matej Čopík, PhD.	06.09.18	20.09.18	12.09.18	3 072,-	Fá za dodávku a montáž klimatizácie
18090145 /	F 254	CBS spol.s.r.o.	07.09.18	21.09.18	12.09.18	88,80	Fá za aerofoto
5100307301 /	F 255	Východoslovenská energetik	31.08.18	24.09.18	13.09.18	74,94	Fá za energiu VO
1822242 /	F 256	KVT spol. s.r.o.	13.09.18	27.09.18	20.09.18	1 173,85	Fá za dodávku a montáž digestora
1869771 /	F 257	Lindström, s.r.o.	09.09.18	27.09.18	20.09.18	16,99	Fá za prenájom rohoží
2018319 /	F 258	Motocentrum Snina s.r.o.	09.09.18	25.09.18	20.09.18	968,-	Fá za prepravu autobusov Deň kroja
1221018 /	F 259	FURA s.r.o.	31.08.18	01.10.18	20.09.18	141,09	Fá za odvoz VKK
2042849901 /	F 260	Slovak Telecom a.s.	14.09.18	01.10.18	20.09.18	19,99	Fá za služby pevnej siete
1207118 /	F 261	FURA s.r.o.	31.08.18	26.09.18	20.09.18	134,66	Fá za zneškodnenie odpadu
201800505 /	F 262	Slovenská národná knižnica	20.09.18	04.10.18	27.09.18	66,39	Fá za servisné poplatky knižnica
20180074 /	F 263	Aureus	16.09.18	29.09.18	27.09.18	120,-	Fá za prenájom veľkoplošnej obrazovky
2124192064 /	F 264	Východoslovenská vodárensk	14.09.18	08.10.18	27.09.18	126,71	Fá za vodné a stočné

Počet faktúr celkom: 31

11 711,74 €

Vyhotovil: *KRIVULANSKY*

Kontroloval:

Schválil: