

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
180932 /	F 265	DD21 s.r.o.	26.09.18	03.10.18	02.10.18	120,-	Fá za inštaláciu kopírky
142018 /	F 266	ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou	28.09.18	05.10.18	02.10.18	54,60	Fá za odobraté obedy dôchodcovia
180107 /	F 267	GDPR Slovakia s.r.o.	30.09.18	14.10.18	02.10.18	30,-	Fá za výkon funkcie GDPR
180946 /	F 268	DD21 s.r.o.	26.09.18	10.10.18	02.10.18	82,15	Fá za výťažky xerox
1801013882 /	F 269	Slovenský futbalový zväz	30.09.18	10.10.18	02.10.18	404,80	Fá za poplatky TJ
1261018 /	F 270	FURA s.r.o.	30.09.18	15.10.18	08.10.18	976,85	Fá za vývoz kuka nádob
1261118 /	F 271	FURA s.r.o.	30.09.18	15.10.18	08.10.18	30,-	Fá za vývoz nebezpečného odpadu
71 /	F 272	Ing. Jozef Kováč	30.09.18	14.10.18	08.10.18	33,19	Fá za výkon funkcie technika PO
20180157 /	F 273	Ingrid Bakajsová BENET	01.10.18	08.10.18	08.10.18	51,86	Fá za zmluvný servis
184970 /	F 274	MEVAKO s.r.o.	02.10.18	16.10.18	08.10.18	1 010,40	Fá za kuka nádoby
1990070057 /	F 275	XEROX LIMITED, o.z.	30.09.18	15.10.18	08.10.18	81,60	Fá za nájom kopírky
1800200 /	F 276	RedLine's, s.r.o.	21.09.18	15.10.18	08.10.18	495,46	Fá za vývoz VKK
1000069804 /	F 277	Slovak Telecom a.s.	30.09.18	18.10.18	08.10.18	52,85	Fá za pevnú sieť
2018062 /	F 278	Rekos spol. s.r.o.	05.10.18	22.10.18	08.10.18	4 445,76	Fá za stavebné práve úprava brodu
2290177939 /	F 279	Východoslovenská energetik	30.09.18	23.10.18	12.10.18	94,69	Fá za energie VO
0080512114 /	F 280	Orange a.s.	03.10.18	22.10.18	15.10.18	39,22	Fá za orange hovory
1990071222 /	F 281	XEROX LIMITED, o.z.	30.09.18	22.10.18	15.10.18	81,60	Fá za xerox
51122936 /	F 282	GVP, spol. s.r.o. Humenné	10.10.18	24.10.18	15.10.18	1 850,06	Fá za kolekcie a salonky pre dôchodcov
20181001 /	F 283	ZDRAVTIP S.R.O.	05.10.18	05.11.18	15.10.18	16,60	Fá za vypracovanie posudku Burdová
1877561 /	F 284	Lindström, s.r.o.	07.10.18	25.10.18	15.10.18	16,99	Fá za prenájom rohoží
1801021 /	F 285	EKOTEC spol. s.r.o.	01.10.18	30.10.18	23.10.18	193,20	Fá za ročnú kontrolu detského ihriska
6818 /	F 286	Ing. Anna Mamajová	12.10.18	15.11.18	23.10.18	960,-	Fá za auditorské služby
1388418 /	F 287	FURA s.r.o.	30.09.18	31.10.18	23.10.18	9,60	Fá za spracovanie hlasenia o odpade
1990071316 /	F 288	XEROX LIMITED, o.z.	11.10.18	25.10.18	23.10.18	306,54	Fá za nájom kopírky
2042849901 /	F 289	Slovak Telecom a.s.	14.10.18	31.10.18	23.10.18	19,99	Fá za internet TJ
20180002 /	F 290	Le Mur a Vic Tím. s.r.o.	10.10.18	24.10.18	29.10.18	3 000,-	Fá za realizáciu procesu VO
162018 /	F 291	ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou	26.10.18	02.11.18	29.10.18	51,60	Fá za odobraté obedy dôchodcovia
18068 /	F 292	JURČIŠIN s.r.o.	28.10.18	02.11.18	29.10.18	604,91	Fá za cateringové služby
18137 /	F 293	Ján Jankaj	17.10.18	31.10.18	29.10.18	84,-	Fá za opravu chladiarenského zariadenia
101811 /	F 294	Dušan Gerboc	26.10.18	10.11.18	29.10.18	1 220,-	Fá za prepravu futbalistov

Počet faktúr celkom: 30

16 418,52 €

Vyhotoval: KRIVLANSKA

Kontroloval:

Schválil:

