

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Dátum tlače: 20.11.2018 14:56:48

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7299083179 / FA	181	Slovenský plynárenský prie	02.10.18	15.10.18	11.10.18	728,-	Fa-plyn OcÚ+MŠ
180152 / FA	182	GDPR Slovakia s.r.o.	02.10.18	14.10.18	11.10.18	30,-	Fa-GDPR za 9/2018
2018091 / FA	183	PEMAX Peter Maxim	03.10.18	12.10.18	11.10.18	172,80	Fa-oprava kosačky a ND
2124287468 / FA	184	VVS, a.s.	03.10.18	18.10.18	11.10.18	33,67	Fa-vodné Dom smútku
2124287467 / FA	185	VVS, a.s.	03.10.18	18.10.18	11.10.18	22,31	Fa-vodné, stočné MŠ
1287118 / FA	186	FURA s.r.o.	03.10.18	15.10.18	11.10.18	420,32	Fa-vývoz TKO za 9/2018
1287218 / FA	187	FURA s.r.o.	03.10.18	15.10.18	11.10.18	24,-	Fa-nebezpečný odpad 9/2018
2124290401 / FA	188	VVS, a.s.	04.10.18	19.10.18	11.10.18	58,55	Fa-vodné, stočné OcÚ
8218040248 / FA	189	Slovak Telekom, a.s.	10.10.18	18.10.18	11.10.18	26,50	Fa-telefón OCÚ+MŠ
452018 / FA	190	MIDEY s.r.o.	10.10.18	22.10.18	23.10.18	150,-	Fa-výber dodávateľa - Oprava MK v obci
1000043537 / FA	191	ČEZ Slovensko, s.r.o.	11.10.18	22.10.18	23.10.18	85,15	Fa-elektrina VO 9/2018
1000043538 / FA	192	ČEZ Slovensko, s.r.o.	11.10.18	22.10.18	23.10.18	405,95	Fa-elektrina OCÚ 9/2018
252018 / FA	193	Iveta Ondarišínová	08.10.18	15.10.18	08.10.18	500,-	Fa-spracov.žiadosti o nenávr.fin. z EF
1367718 / FA	194	FURA s.r.o.	12.10.18	24.10.18	23.10.18	198,46	FA-vývoz VKK
4452018 / FA	195	Plynroz, a.s.	12.10.18	22.10.18	23.10.18	182,64	Fa za dovoz betónu
8219016288 / FA	196	Slovak Telekom, a.s.	12.10.18	23.10.18	23.10.18	22,50	Fa-telef. služby
2466105497 / FA	197	Orange Slovensko, a.s.	15.10.18	29.10.18	23.10.18	50,76	Fa-mobil
1434218 / FA	198	FURA s.r.o.	22.10.18	02.11.18	13.11.18	12,-	Fa-vývoz kuchynského odpadu
1412318 / FA	199	FURA s.r.o.	23.10.18	31.10.18	13.11.18	9,60	Fa-spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
1432018 / FA	200	Ing. Pavol Šoltýs	23.10.18	18.11.18	13.11.18	150,-	znalecký posudok č.143/2018
18201482 / FJ	75	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	01.10.18	14.10.18	20.11.18	0,70	Fa-školské ovocie
8100011021 / FJ	76	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	01.10.18	15.10.18	20.11.18	8,23	Fa-mäso
18105188 / FJ	77	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	01.10.18	07.10.18	20.11.18	13,62	Fa-ovocie, zelenina
18201554 / FJ	78	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	08.10.18	21.10.18	20.11.18	1,62	Fa-školské ovocie
18105330 / FJ	79	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	08.10.18	14.10.18	20.11.18	14,02	Fa-ovocie, zelenina
8100011281 / FJ	80	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	08.10.18	22.10.18	20.11.18	11,54	Fa-mäso
18201649 / FJ	81	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	15.10.18	28.10.18	20.11.18	0,66	Fa-školské ovocie
18105480 / FJ	82	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	15.10.18	21.10.18		20,26	Fa-ovocie, zelenina
8100011561 / FJ	83	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	15.10.18	29.10.18	20.11.18	14,44	Fa-mäso
18105613 / FJ	84	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	22.10.18	28.10.18		14,18	Fa-ovocie, zelenina
8100011841 / FJ	85	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	22.10.18	05.11.18	20.11.18	6,73	Fa-mäso
18201701 / FJ	86	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	22.10.18	04.11.18	20.11.18	1,62	Fa-školské ovocie
Počet faktúr celkom: 32						3 390,83 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:			Schválil:	