

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Dátum tlače: 22.05.2018 11:53:10

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
3090021095 /	F 52	innogy Slovensko s.r.o.	01.03.18	29.03.18	19.03.18	551,-	Zemný plyn
180240 /	F 53	Secomp s.r.o	02.03.18	09.03.18	12.03.18	20,04	Kancelársky materiál
8800331911 /	F 54	RTVS s.r.o	05.03.18	26.03.18	12.03.18	18,59	Za služby poskytované RTVS
0026922914 /	F 55	Orange Slovensko, a.s	01.03.18	15.03.18	12.03.18	76,93	Hovomé
11412106 /	F 56	Union poisťovňa,a.s.	01.03.18	09.09.18	19.03.18	585,20	Poistenie majetku
2018/017 /	F 57	Aseko-Ing.Alena Suchá	02.03.18	16.03.18	12.03.18	480,-	FA k výzve Úradu vlády SR pod.roz.sportu
180239 /	F 58	Secomp s.r.o	02.03.18	09.03.18	12.03.18	199,98	UPD - Evid.majetku, podvojné účtovníctvo
8204080922 /	F 59	Slovak Telekom,a.s	01.03.18	19.03.18	12.03.18	38,09	Hovomé
21022018 /	F 60	Mikroregión obcí ROŇAVA	05.03.18	28.03.18	10.04.18	100,-	Mikroregión ROŇAVA
8204080932 /	F 61	Slovak Telekom,a.s	01.03.18	23.03.18	12.03.18	29,-	Hovomé
180033 /	F 62	SM-CONSULT, s.r.o	01.03.18	14.03.18	12.03.18	80,-	Poradenské služby pri verej.obstarávaní
2018031 /	F 63	DANER, s. r. o.	12.03.18	26.03.18	12.03.18	169,08	Uhlová bruska
70810582 /	F 64	Komensky,s.r.o	08.03.18	22.03.18	19.03.18	3,32	Za poskytovanie služieb virtuálnej kniž.
2614/18 /	F 65	Fura s.r.o	12.03.18	23.03.18	19.03.18	228,-	Kuka nádoby
2290133632 /	F 66	VSE, a.s	08.03.18	22.03.18	19.03.18	299,54	Elektrina
2290174773 /	F 67	VSE, a.s	08.03.18	22.03.18	19.03.18	128,22	Elektrina
8205030295 /	F 68	Slovak Telekom,a.s	07.03.18	23.03.18	19.03.18	15,91	Hovomé
20180536 /	F 69	EMATRADE s.r.o.	20.03.18	02.04.18	03.04.18	4,18	Ovocné s'tavy pre MŠ
180103 /	F 70	Eva Zrebná	15.03.18	22.03.18	04.04.18	330,89	Koberec s mot. dopr. vých. pre predškól.
2210109786 /	F 71	Východoslov.vodár.spoloč.	15.03.18	06.04.18	26.03.18	127,97	Vodné a stočné
5918009547 /	F 72	Poradca podnikateľa s.r.o	22.03.18	31.03.18	26.03.18	96,-	Verejná správa SR
21813708 /	F 73	NOMIland s.r.o.	22.03.18	05.04.18	04.04.18	215,11	Didaktické pomôcky pre predškólákov
180072 /	F 74	TERMOS, Jozef Poľacký	22.03.18	05.04.18	03.04.18	888,94	Vodárenské práce v kuchyni OcÚ
10/2018 /	F 75	Tolfi-Servis	28.03.18	30.03.18	03.04.18	146,-	Mikrofón OcÚ
08/2018 /	F 76	Tolfi-Servis	23.03.18	30.03.18	03.04.18	557,-	Oprava rozhlasového rozvodu v obci
1807345 /	F 77	Slovgram	26.03.18	16.04.18	10.04.18	38,50	Odmeny výkonným umelcom zvukov. záznamov
2018041 /	F 78	DANER, s. r. o.	27.03.18	10.04.18	10.04.18	205,20	Olej, refaz, piňik, lišta, kotúč - AČ
1182202783 /	F 79	ŠEVT.A.S	27.03.18	10.04.18	10.04.18	135,79	Obálky, reg. denník, prehľad odpisov ZŠ
151/2018 /	F 80	Peter Nad'-VIMAP	31.03.18	03.04.18	10.04.18	49,79	Za poskytovanie služieb v oblasti BOZP
3576/18 /	F 81	Fura s.r.o	31.03.18	15.04.18	10.04.18	982,74	Vývoz komunálneho odpadu
1180068 /	F 82	DATATRADE s.r.o	06.03.18	20.03.18	10.04.18	58,56	Služby obce.info obdobie 03/2018-03/2019
20180302 /	F 83	KERO, s.r.o	31.03.18	14.04.18	20.04.18	275,52	Oprava, kontrola, montáž prípojky

Počet faktúr celkom: 32

7 135,09 €

Vyhotoval: Nováková

Kontroloval:

Schválil: