

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Dátum tlače: 02.10.2018 08:05:24

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Uhrody		
0026922914 /	F 188	Orange Slovensko, a.s	03.08.18	06.08.18	06.08.18	93,89	Hovomé
6819885326 /	F 189	Komunálna poisťovňa, a.s.	06.08.18	11.08.19	06.08.18	40,81	Poistka za bager
2018089 /	F 190	Jozef Cihý	02.08.18	16.08.18	31.08.18	2 660,-	Zásah. prílba, odev, rukavice a obuv
2018209 /	F 191	DANER, s. r. o.	03.08.18	10.08.18	06.08.18	310,80	Materiál do kosačky
8214137860 /	F 192	Slovak Telekom, a.s	01.08.18	20.08.18	21.08.18	38,-	Hovomé OčÚ
8214137871 /	F 193	Slovak Telekom, a.s	01.08.18	20.08.18	21.08.18	29,-	Hovomé
70810582 /	F 194	Komensky, s.r.o	03.08.18	17.08.18	21.08.18	3,32	Za poskytov. služieb virtuál. knižnice
2280021058 /	F 195	VSE, a.s	01.08.18	30.08.18	21.08.18	140,-	Elektrina
3090021095 /	F 196	innogy Slovensko s.r.o.	01.08.18	30.08.18	21.08.18	551,-	Zemný plyn
2280001504 /	F 197	VSE, a.s	01.08.18	30.08.18	21.08.18	662,-	Elektrina
8800331911 /	F 198	RTVS s.r.o	08.08.18	31.08.18	21.08.18	18,59	Za služby poskytované RTVS
90818 /	F 199	Ing. Vladimír Bodnár	09.08.18	23.08.18	21.08.18	180,-	Za písovanie sukni
1800036 /	F 200	Ing. Ján Sokoly	11.08.18	23.08.18	21.08.18	713,80	Autobusová doprava Slivník - Újszilvás
8215075301 /	F 201	Slovak Telekom, a.s	07.08.18	23.08.18	21.08.18	16,81	Hovomé
2290133632 /	F 202	VSE, a.s	08.08.18	22.08.18	21.08.18	166,37	Elektrina
2290174773 /	F 203	VSE, a.s	08.08.18	22.08.18	21.08.18	65,05	Elektrina
2018228 /	F 204	DANER, s. r. o.	21.08.18	28.08.18	26.09.18	348,24	Silon. hlavica, valec, gufero
1800039 /	F 205	Ing. Ján Sokoly	16.08.18	28.08.18		381,-	Autobusová doprava - Tiszaújváros
82018 /	F 206	Albín Kozák	27.08.18	03.09.18	31.08.18	12 351,17	Stav.práce: "Pož.zbroj.-rek.a prístavba"
180025 /	F 207	GDPR Slovakia s.r.o.	31.08.18	14.09.18	26.09.18	30,-	Za výk.funk.zodp.os. a zabez. súl. prev.
382/2018 /	F 208	Peter Nad-VIMAP	31.08.18	03.09.18	26.09.18	49,79	Za poskyť. služieb v oblasti BOZP
8216104566 /	F 209	Slovak Telekom, a.s	31.08.18	18.09.18	18.09.18	29,-	Hovomé
8216104555 /	F 210	Slovak Telekom, a.s	31.08.18	18.09.18	18.09.18	38,-	Hovomé
180167 /	F 211	SM-CONSULT, s.r.o	31.08.18	13.09.18	18.09.18	80,-	Poradenské služby pri VO
1118305212 /	F 212	JoHNNY SERVIS s.r.o	31.08.18	13.09.18	26.09.18	240,-	Lavica drevená, stôl drevený

Počet faktúr celkom: 25

19 236,84 €

Vyhotoval: Nováková

Kontroloval:

Schválil: