

Dátum tlače: 07.11.2018 15:46:36

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
70810582 /	F 241	Komensky,s.r.o	04.10.18	18.10.18		3,32	Služby Virtuálnej knižnice
3090021095 /	F 242	innogy Slovensko s.r.o.	01.10.18	29.10.18	06.11.18	562,90	Zemný plyn
8218087201 /	F 243	Slovak Telekom,a.s	01.10.18	18.10.18	24.10.18	29,-	Hovomé
8218087191 /	F 244	Slovak Telekom,a.s	01.10.18	18.10.18	24.10.18	38,-	Hovomé
180100296 /	F 245	Zemplínske obecné siete	01.10.18	15.10.18	06.11.18	20,40	Internet, wifi
180100335 /	F 246	Zemplínske obecné siete	01.10.18	15.10.18	06.11.18	30,60	Internet, wifi
180111 /	F 247	GDPR Slovakia s.r.o.	01.10.18	14.10.18	06.11.18	30,-	Za výkon funkcie zodpovednej osoby
180782 /	F 248	Secomp s.r.o	08.10.18	15.10.18	06.11.18	69,40	Tonery a klávesnica
123 /	F 249	RTVS s.r.o	01.10.18	15.10.18	06.11.18	18,59	Za služby poskytované RTVS
118080319 /	F 250	Avalon IT s.r.o.	03.10.18	17.10.18		243,20	Lampa EPSON, čís. proj., demontáž - MŠ
0026922914 /	F 251	Orange Slovensko, a.s	04.10.18	07.10.18	09.10.18	93,93	Hovomé
1810511431 /	F 252	EXO TECHNOLOGIES spol. s.r	11.10.18	25.10.18	06.11.18	24,30	Pries. pre web,e-maily k dom. slivnik.sk
8219032531 /	F 253	Slovak Telekom,a.s	07.10.18	23.10.18	24.10.18	16,88	Hovomé
2290174773 /	F 254	Východoslovenská energetik	09.10.18	23.10.18	24.10.18	102,17	Elektrína
2290133632 /	F 255	VSE, a.s	09.10.18	23.10.18	24.10.18	143,75	Elektrína
180799 /	F 256	Secomp s.r.o	11.10.18	25.10.18	06.11.18	16,-	Toner HP
1417718 /	F 257	Fura s.r.o	04.10.18	31.10.18	06.11.18	9,60	Za spracov. ohlásenia o vzniku odpadu
2018271 /	F 258	DANER, s. r. o.	25.10.18	01.11.18		122,97	Materiál do kosačky
8390105226 /	F 259	Wolters Kluwer s.r.o	17.10.18	31.10.18	06.11.18	87,-	Účtovníctvo ROPO a obcí
20181547 /	F 260	EMATRADE s.r.o.	23.10.18	05.11.18	06.11.18	5,96	Ovocie, ovocné šťavy
1020180320 /	F 261	MK TRAKTOR s. r. o.	26.10.18	09.11.18		12 600,-	Ramenný mulčovač 160
20180008 /	F 262	Ing. Magdaléna Ostrožovičo	29.10.18	12.11.18		520,-	Za spr.náv.výs.zel.s drob.archit.:Parčík
000026 /	F 263	Ing.Paulína Baňacká	24.10.18	09.11.18	06.11.18	200,-	Ekonomické poradenstvo k žiadosti o úver
180290 /	F 264	GDPR Slovakia s.r.o.	31.10.18	14.11.18	06.11.18	30,-	Za výkon funkcie zodpovednej osoby
180209 /	F 265	SM-CONSULT, s.r.o	31.10.18	14.11.18	06.11.18	80,-	Odbor. porad. pri verej. obstarávaní
468/2018 /	F 266	Peter Naď-VIMAP	31.10.18	12.11.18	06.11.18	49,79	Za poskyt. služieb v oblasti BOZP
180842 /	F 267	Secomp s.r.o	31.10.18	14.11.18		56,-	Farby do tlačiarne
201807906 /	F 268	Komensky,s.r.o	31.10.18	19.11.18		3,32	Služby Virtuálnej knižnice
20181003 /	F 269	KERO, s.r.o	25.10.18	15.11.18		66,48	Oprava poruchy na TKR
8220080462 /	F 270	Slovak Telekom,a.s	31.10.18	01.11.18		30,23	Hovomé
8220080447 /	F 271	Slovak Telekom,a.s	31.10.18	01.11.18		38,-	Hovomé

Počet faktúr celkom: 31

15 341,79 €

Vyhotovil: Nováková

Kontroloval:

Schválil: