

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosť	Úhrady		
2018139 /	F 272	Aseko-Ing.Alena Suchá	02.11.18	16.11.18	21.11.18	240,-	Sprac. žiad. a príloh k výzve o dotáciu
10180457 /	F 273	Peter Jurík -Lisa	02.11.18	27.11.18	21.11.18	37,88	Za prezentáciu obce: www.slovakregion.sk
5720054769 /	F 274	Generali Slovensko poisťov	15.11.18	14.11.19	21.11.18	84,-	Poistné
3090021095 /	F 275	innogy Slovensko s.r.o.	01.11.18	29.11.18	21.11.18	562,90	Zemný plyn
2280021058 /	F 276	VSE, a.s	01.11.18	29.11.18	21.11.18	140,-	Elektrina
8800331911 /	F 277	RTVS s.r.o	07.11.18	21.11.18	21.11.18	18,59	Za služby poskytované RTVS
5100131593 /	F 278	VSE, a.s	01.11.18	29.11.18	21.11.18	662,-	Elektrina
282018 /	F 279	Tomáš Baran	08.11.18	22.11.18	21.11.18	60,-	Vývoz fekálií
2018226 /	F 280	Danka Tkáčová	07.11.18	17.11.18	21.11.18	68,-	Ročný licenčný poplatok Kataster 2018
15059/18 /	F 281	Fura s.r.o	05.11.18	16.11.18	21.11.18	685,14	Komunálny odpad
11800263 /	F 282	OZ Pomoc psikom na východn	05.11.18	14.11.18	21.11.18	50,-	Odchyt a karanténizácia psov
8221032706 /	F 283	Slovak Telekom,a.s	07.11.18	23.11.18	21.11.18	16,31	Hovorné
3281/2018 /	F 284	Združenie miest a obcí Slo	05.11.18	16.11.18	21.11.18	126,59	Členské ZMOS na r. 2019
0026922914 /	F 285	Orange Slovensko, a.s	03.11.18	16.11.18	09.11.18	75,93	Hovorné
2018-32 /	F 286	Ing. Ján Staš	19.11.18	03.12.18		1 200,-	Rekonštrukcia športoviska v obci Slivník
7293115206 /	F 287	Východoslovenská energetik	09.11.18	23.11.18	21.11.18	127,74	Elektrina
7293115205 /	F 288	Východoslovenská energetik	09.11.18	23.11.18	21.11.18	171,52	Elektrina
3220181571 /	F 289	Slovenské pedagogické nakl	19.11.18	03.12.18		69,82	Knihy pre ZŠ
5200041508 /	F 290	innogy Slovensko s.r.o.	06.11.18	18.11.18	21.11.18	3,-	Úrok z omeškania
20181790 /	F 291	EMATRADE s.r.o.	27.11.18	10.12.18		29,52	Ovocné šťavy a pemíky
20181792 /	F 292	EMATRADE s.r.o.	27.11.18	10.12.18		5,81	Jablká, hrušky a ovocné šťavy
801493774 /	F 293	Slovenská pošta, a.s.	26.11.18	10.12.18		10,80	Predškolská výchova
000027 /	F 294	Ing.Paulína Baňacká	28.11.18	12.12.18		175,-	Ekonomické poradenstvo
5052018 /	F 295	Peter Nad-VIMAP	30.11.18	10.12.18		49,79	Za poskytovanie služieb v oblasti BOZP

Počet faktúr celkom: 24

4 670,34 €

Vyhotovil: Nováková

Kontroloval:

Schválil: