

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Dátum tlače: 01.06.2018 09:31:59

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7323859802 / FA 72	Slovenský plynárenský prie	02.05.18	15.05.18		167,-	plyn OcU, MŠ
20180327 / FA 73	Dobrovoľná požiarna ochran	02.05.18	09.06.18		100,-	základná príprava členov DHZ
20180002 / FA 74	Ing. Vladimír URAM	02.05.18	15.05.18		500,-	poraden.a konz.činnosť-elektromobilita
7422199168 / FA 75	Východoslovenská energetik	07.05.18	15.05.18		1 114,-	elekt. energia ZŠ
7422198279 / FA 76	Východoslovenská energetik	07.05.18	15.05.18		551,-	elekt. energia - MŠ,DS, VO, č.13
520118 / FA 77	FÚRA	07.05.18	16.05.18		382,03	vývoz komunálneho odpadu
8208032290 / FA 78	Slovak Telekom	07.05.18	18.05.18		29,99	telefón ZŠ
8208032262 / FA 79	Slovak Telekom	07.05.18			0,-	telefon OcU
302680237 / FA 80	OZÓN Hanušovce	09.05.18	16.05.18		331,11	uloženie odpadu
20180072 / FA 81	EL VO mont	09.05.18	21.05.18		1 014,60	oprava a údržba verejného osvetlenia
508818 / FA 82	Polnohospodárske družstvo	10.05.18	25.05.18		95,14	preprava odpadu
20180133 / FA 83	SAVELS Peter SABO	14.05.18	14.05.18		914,-	obedy dôchodcovia, AC
578918 / FA 84	FÚRA	14.05.18	24.05.18		129,60	vývoz nebezpečného odpadu
7293534879 / FA 85	Východoslovenská energetik	16.05.18	24.05.18		94,91	elekt. energia OcU
7293534880 / FA 86	Východoslovenská energetik	16.05.18	24.05.18		61,46	elekt. energia - verej. osvetlenie obec
051803623 / FA 87	JUKO s.r.o.	17.05.18	29.05.18		7,97	internet OcU
5455474034 / FA 88	Orange Slovensko, a.s.	23.05.18	31.05.18		9,05	telefon OcU
5455483191 / FA 89	Orange Slovensko, a.s.	23.05.18	31.05.18		9,98	internet TJ
20180123 / FA 90	Sanita a technika, s.r.o.	24.05.18	29.05.18		156,-	prenájom WC 2 ks- DHZ súťaž 13.05.2018
30180034 / P 91	MOAD s.r.o.	29.05.18	31.05.18		200,-	vypracovanie komunitného plánu
20180086 / FA 92	EL VO mont	31.05.18	07.06.18		202,07	oprava a údržba miestneho rozhlasu
18076006 / FA 12	COOP Jednota	04.05.18	14.05.18		412,28	potraviny pre ŠJ pri MŠ
1862261 / FA 13	NOEMA, s.r.o.	21.05.18	21.05.18		51,96	mäso pre ŠJ pri MŠ
18107326 / FA 14	NOEMA, s.r.o.	21.05.18	28.05.18		28,42	mäso pre ŠJ pri MŠ

Počet faktúr celkom: 24

6 562,57 €

Vyhotoval: *Polakova*

Kontroloval:

Schválil:

