

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Dátum tlače: 06.04.2018 12:12:55

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
47092598 / PF 180044	Orange Slovensko	05.03.18	10.03.18	07.03.18	74,69	mobil
3060032165 / PF 180045	RWE Gas Slovensko	07.03.18	15.03.18	07.03.18	869,-	plyn
20180251 / PF 180046	Ferex, s.r.o.	08.03.18	20.03.18	09.03.18	594,-	Smetné nádoby
52018 / PF 180047	Ing.Štefan Senaj - Projekc	08.03.18	12.03.18	09.03.18	600,-	Vypracovanie projektovej dokumentácie
8204045503 / PF 180048	T-COM	08.03.18	19.03.18	09.03.18	74,68	telefón, internet
3552023405 / PF 180049	Prvá Komunálna Finančná a.	12.03.18	15.04.18	19.03.18	98,-	Poistné - AVIA
1744872 / PF 180050	Prvá Komunálna Finančná a.	12.03.18	15.04.18	19.03.18	208,31	Poistné - majetok
302680152 / PF 180051	OZÓN Hanušovce, a.s.	12.03.18	19.03.18	19.03.18		Poplatok za uloženie odpadu
41180279 / PF 180052	KOSIT EAST s.r.o.	12.03.18	20.03.18	19.03.18	1 013,04	Vývoz komunálneho odpadu
2018024 / PF 180053	ENECO s.r.o.	13.03.18	23.03.18	19.03.18	360,-	kontrola vykurovacích systémov
2018025 / PF 180054	ENECO s.r.o.	13.03.18	26.03.18	19.03.18	1 140,-	vypr.energetického certifikátu
2290175575 / PF 180055	VSE	14.03.18	22.03.18	19.03.18	36,08	el.energia - Nádej
93002018 / PF 180056	Poľnohospodárske družstvo	15.03.18	29.03.18	19.03.18	200,40	Vývoz veľkoobjemových kontajnerov
7200391319 / PF 180057	Slovakia Energy s.r.o.	15.03.18	15.03.18	19.03.18	242,-	záloha na el.en. - VO Jednota
7200391319 / PF 180058	Slovakia Energy s.r.o.	15.03.18	15.03.18	19.03.18	274,-	záloha na el.ener. - VO transformátor
2811048658 / PF 180059	Slovakia Energy s.r.o.	15.03.18	19.03.18	19.03.18	13,68	vyúčt.el. ener. VO Transformátor
2811048657 / PF 180060	Slovakia Energy s.r.o.	15.03.18	19.03.18	19.03.18	31,48	vyúčt.el.ener. VO Jednota
181003078 / PF 180061	IFOsoft V.O.S.	26.03.18	03.04.18	29.03.18	16,56	inštalácia ekonom. agendy
103002018 / PF 180062	Poľnohospodárske družstvo	26.03.18	05.04.18	29.03.18	60,-	odhŕňanie snehu
180185 / PF 180064	Badex, Bartolomej Derner	27.03.18	10.04.18	29.03.18	270,83	materiál na opr. vodovodu - KD
0047092598 / PF 180063	Orange Slovensko	27.03.18	07.04.18	29.03.18	65,95	mobil
1806693 / PF 180065	SLOVGRAM Bratislava	28.03.18	13.04.18	29.03.18	38,50	konces.poplatok
11803019 / PF 180066	Data leško Prešov	29.03.18	03.04.18	29.03.18	135,15	papierové utierky - KD
180153 / PF 180067	ATH-PO s.r.o.	29.03.18	14.04.18	06.04.18	228,-	činnosť OPP, BOZS
20180145 / PF 180068	Štátna ochrana prírody SR	29.03.18	17.04.18	06.04.18	100,-	vypracovanie potvrdenia
Počet faktúr celkom: 25					6 744,35 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		