

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Dátum tlače: 19.11.2018 08:53:50

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
180531 / PF 180227	ESPIK GROUP s.r.o.	01.10.18	11.10.18	02.10.18	10,80	Zber a odvodz použitého oleja
1018101389 / PF 180228	Osobnyudaj.sk	01.10.18	08.10.18	02.10.18	42,-	Výkon zodpovednej osoby
18093 / PF 180229	Milan Groško - MGP	01.10.18	15.10.18	02.10.18	50,-	Prevádzkovanie pohrebiska
180626 / PF 180230	ATH-PO s.r.o.	01.10.18	14.10.18	02.10.18	264,-	Činnosť preventívára pož.ochrany
201801220 / PF 180231	Štefan Anderko,	03.10.18	08.10.18	10.10.18	77,40	tonery do tlačiarní
3060032165 / PF 180232	RWE Gas Slovensko	04.10.18	15.10.18	05.10.18	855,10	plyn
20180039 / PF 180233	Milan Kapec	05.10.18	10.10.18	05.10.18	480,-	stavebný dozor - prístavba Hasičs.zbrojn
8218049699 / PF 180234	T-COM	05.10.18	18.10.18	05.10.18	75,88	telefón, internet
180693 / PF 180235	Badex, Bartolomej Derner	05.10.18	13.10.18	05.10.18	276,40	tovar - vodovd - hasičská zbrojnica
302680649 / PF 180236	OZÓN Hanušovce, a.s.	08.10.18	15.10.18	10.10.18	359,42	Uloženie odpadu
7200391319 / PF 180237	Slovakia Energy s.r.o.	10.10.18	15.10.18	10.10.18	310,-	Záloha na el.energiu - VO transformátor
7200391320 / PF 180238	Slovakia Energy s.r.o.	10.10.18	15.10.18	10.10.18	634,-	Záloha na el.energiu - VO Jednota
2811176634 / PF 180239	Slovakia Energy s.r.o.	11.10.18	19.10.18	11.10.18	-7,40	vyúčt.el.energie - VO Transformátor
2811177600 / PF 180240	Slovakia Energy s.r.o.	11.10.18	22.10.18	11.10.18	-12,90	Vyúčtovanie el.energie - VO Jednota
180706 / PF 180241	Badex, Bartolomej Derner	11.10.18	23.10.18		- 102,96	Dobropis - tlaková nádoba
41181341 / PF 180242	KOSIT EAST s.r.o.	11.10.18	20.10.18	11.10.18	1 025,30	Vývoz komunálneho odpadu
2290175575 / PF 180243	VSE	12.10.18	23.10.18	16.10.18	37,75	el.energia - Dom nádeje
1311800150 / PF 180244	Obec Kapušany	15.10.18	24.10.18	16.10.18	87,77	Refundácia mzdy pracovníčky SSÚ
2018024000 / PF 180245	PAPER A s.r.o.	18.10.18	25.10.18	19.10.18	94,97	Tonery do tlačiarní
2018018 / PF 180246	Ing. Pavol Puchalik - PP-P	18.10.18	29.10.18	19.10.18	664,50	Tlač "Tulčické šípy"
2124304851 / PF 180247	VVS a.s.	18.10.18	02.11.18	19.10.18	28,86	Vodné a stočné
14358557 / PF 180248	Geomap - J.Vavrenec Tulčík	29.10.18	09.11.18	02.11.18	416,-	geom.plán - cesta Deriky
180594 / PF 180249	ESPIK GROUP s.r.o.	31.10.18	12.11.18	02.11.18	10,80	Zber použitého oleja
47092598 / PF 180250	Orange Slovensko	25.10.18	07.11.18	25.10.18	66,31	mobil
Počet faktúr celkom: 24					5 744,-	€

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: