

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Dátum tlače: 04.12.2018 09:45:32

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
180031 / PF 180251		STANIM, s.r.o.	02.11.18	16.11.18	02.11.18	200,-	Práce - ÚPN
303002018 / PF 180252		Poľnohospodárske družstvo	02.11.18	14.11.18	05.11.18	32,28	Prepravné
1018111387 / PF 180253		Osobnyudaj.sk	02.11.18	08.11.18	05.11.18	42,-	Výkon zodpovednej osoby
11052018 / PF 180254		URBEKO s.r.o.	05.11.18	19.11.18	05.11.18	1 700,-	ÚPN - zmeny a doplnky č.2/2018
180046 / PF 180255		HAS GROUP s.r.o.	06.11.18	15.11.18	13.11.18	34 010,52	Prístavba Hasičskej zbrojnice
2250003824 / PF 180256		VSE	07.11.18	15.11.18	15.11.18	254,-	El.energia - Bar Speranza
3060032165 / PF 180257		RWE Gas Slovensko	07.11.18	15.11.18	15.11.18	855,10	plyn
8220043887 / PF 180258		T-COM	07.11.18	19.11.18	19.11.18	75,88	Telefón, internet
180783 / PF 180259		Badex, Bartolomej Derner	08.11.18	14.11.18	16.11.18	816,36	Materiál - oprava vodovodu v KD
323002018 / PF 180260		Poľnohospodárske družstvo	12.11.18	22.11.18	12.11.18	32,28	Prepravné
2018260 / PF 180261		DM-Servis Danka Tkáčová	12.11.18	17.11.18	12.11.18	68,-	Ročný poplatok - program kataster
302680712 / PF 180262		OZÓN Hanušovce, a.s.	12.11.18	16.11.18	12.11.18	111,47	Uloženie odpadu
7200391319 / PF 180263		Slovakia Energy s.r.o.	12.11.18	15.11.18	12.11.18	334,-	;Záloha el.energia VO Jednota
7300391319 / PF 180264		Slovakia Energy s.r.o.	12.11.18	15.11.18	12.11.18	339,-	Záloha el.energia VO Transformátor
7400391319 / PF 180265		Slovakia Energy s.r.o.	12.11.18	15.11.18	12.11.18	163,-	Záloha el.energie - býv.OcÚ + Pošta
7500391319 / PF 180266		Slovakia Energy s.r.o.	12.11.18	15.11.18	12.11.18	145,-	Záloha el.energie - VO Hrabčák
7600391319 / PF 180267		Slovakia Energy s.r.o.	12.11.18	15.11.18	12.11.18	70,-	Záloha el.energie - Cintorín
2811194070 / PF 180268		Slovakia Energy s.r.o.	12.11.18	21.11.18	16.11.18	-4,85	Vyúčt.el.energie - VO transformátor
2811194069 / PF 180269		Slovakia Energy s.r.o.	12.11.18	15.11.18	16.11.18	- 339,32	Vyúčtovanie el.energie - VO Jednota
7800391319 / PF 180270		Slovakia Energy s.r.o.	12.11.18	15.11.18	12.11.18	370,-	Záloha el.energie - OcÚ + KD
1800034 / PF 180271		TROK, s.r.o.	12.11.18	25.11.18	13.11.18	2 384,47	Výkopové práce - vodná prípojka
2290175575 / PF 180272		VSE	15.11.18	23.11.18	15.11.18	38,51	el.energia - Dom Nádeje
333002018 / PF 180273		Poľnohospodárske družstvo	19.11.18	30.11.18	21.11.18	112,22	Vývoz veľkoobjemových kontajnerov
218051 / PF 180274		Štampeľ Miroslav	19.11.18	26.11.18	21.11.18	213,80	Kancelárske potreby
1800037 / PF 180275		TROK, s.r.o.	20.11.18	25.11.18	21.11.18	1 748,40	terénne úpravy cesty pri ŠJ
1800036 / PF 180276		TROK, s.r.o.	20.11.18	25.11.18	21.11.18	1 190,40	Čistenie koryta potoka Čakaň
111809322 / PF 180277		KOSIT EAST s.r.o.	20.11.18	28.11.18	21.11.18	1 227,43	Vývoz komunálneho odpadu
2018026978 / PF 180278		PAPER A s.r.o.	22.11.18	29.11.18	27.11.18	55,55	Kancelárske potreby
47092598 / PF 180279		Orange Slovensko	26.11.18	08.12.18	27.11.18	67,21	mobil
1800038 / PF 180280		TROK, s.r.o.	29.11.18	30.11.18	29.11.18	6 590,26	rekonštrukcia priekopy v časti Cigánky
22018 / PF 180281		František Varga	29.11.18	06.12.18	29.11.18	40,-	Knihy do knižnice
Počet faktúr celkom: 31						52 942,97 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	