

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
20180033 /	F 134	KOVTEC s.r.o.	22.09.18	06.10.18	08.10.18	293,69	doplnkové práce- autobusová zatávka	
1312800120 /	F 135	Obec Kapušany	17.09.18	30.09.18	02.10.18	530,-	refakt. spr.poplatkov 1.1.-31.8.2018	
2018118 /	F 136	Obec Petrovany	25.09.18	09.10.18	08.10.18	75,90	spracovanie miezd 4-6/2018	
FV180190 /	F 137	GDPR Slovakia s.r.o.	30.09.18	14.10.18	15.10.18	50,-	výkon funkcie zodp.osoby 08,09/2018	
5100004348 /	F 138	Slovenský plynárenský prie	01.10.18	29.10.18	29.10.18	236,-	spotreba plynu Ocu+KM 10/2018	
282018 /	F 139	Obec Pušovce	30.09.18	15.10.18	15.10.18	15,20	doplatok k strave deti MŠ Pušovce 9/18	
4318046516 /	F 140	BENESTRA, s.r.o.	01.10.18	17.10.18	17.10.18	14,82	internet OcÚ 11/2018	
13295/18 /	F 141	Fúra s.r.o.	30.09.18	15.10.18	15.10.18	228,99	vývoz KO 09/2018	
262018 /	F 142	Obec Proč	30.09.18	15.10.18	15.10.18	10,80	doplatok k strave deti MŠ Proč 9/2018	
2180041468 /	F 143	Energie 2, a.s.	30.09.18	19.10.18	19.10.18	5,94	vyúčt.spotreby el.energie VO 9/2018	
8218029014 /	F 144	Slovak Telekom, a.s.	30.09.18	18.10.18	18.10.18	23,23	pevná linka OcÚ	
1204120186 /	F 145	O2 Slovakia, s.r.o.	08.10.18	22.10.18	22.10.18	25,24	mobil starosta 09/2018	
2018000014 /	F 146	Obec Chmeľovec	30.09.18	15.10.18	15.10.18	2,-	doplatok k strave deti MŠ Chmeľovec 9/18	
9000877143 /	DP 11	Edenred Slovakia s.r.o.	12.10.18	12.10.18	12.10.18	165,35	SL 10/2018 42 kusov-preddavok	
1318800137 /	F 147	Obec Kapušany	10.10.18	24.10.18	24.10.18	21,17	mzda+odvody pracovníčka+referentke SÚ	
770236245 /	F 148	Edenred Slovakia s.r.o.	12.10.18	16.10.18	12.10.18	165,35	stravné lístky 42 ks 10/2018	
232018 /	F 149	Gabriel Gdovin	17.10.18	26.10.18	22.10.18	1 435,-	dodávka a montáž nového VO	
108 /	F 150	EsteBan s.r.o.	30.09.18	31.10.18	29.10.18	3 500,-	úprava multif.ihriska-dotácia PSK	
Počet faktúr celkom: 18							6 798,68 €	
Vyhotovil: Eva Kiseľáková			Kontroloval:			Schválil:		