

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|-------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 8638736063 / | F 169 | Slovenský plynárenský prie | 01.12.18 | 31.12.18 | 28.12.18 | 236,- | spotreba plynu Ocu+KM |
| F180190 / | F 170 | František Kozák - GASKOMPL | 03.12.18 | 03.02.19 | 06.12.18 | 36 322,06 | prístavba požiarnej zbrojnice |
| 218109 / | F 171 | Štempel Miroslav | 06.12.18 | 31.12.18 | 20.12.18 | 192,- | kancelárske potreby rok 2018 |
| 16/2018 / | F 172 | Ing. Iveta sabaková | 04.12.18 | 19.12.18 | 17.12.18 | 950,- | zabezp.procesu obstarávania Zad č.1 ÚPN |
| 1664718 / | F 173 | Fúra s.r.o. | 30.11.18 | 17.12.18 | 17.12.18 | 227,98 | vývoz KO 11/2018 |
| 1023523302 / | F 174 | Slovak Telekom, a.s. | 30.11.18 | 18.12.18 | 18.12.18 | 23,47 | pevná linka Ocu 12/2018 |
| 2180051026 / | F 175 | Energie 2, a.s. | 30.11.18 | 20.12.18 | 20.12.18 | 57,33 | vyúčt.spotreby el.energie VO 11/2018 |
| 4318055914 / | F 176 | BENESTRA, s.r.o. | 01.12.18 | 20.12.18 | 20.12.18 | 14,82 | internet Ocu 1/2019 |
| 20181127 / | F 177 | LIM PO, s.r.o. | 06.12.18 | 21.12.18 | 20.12.18 | 64,80 | fotokameň v čal. krabičke |
| 1510014961 / | F 178 | O2 Slovakia, s.r.o. | 07.12.18 | 20.12.18 | 20.12.18 | 25,- | mobil starosta 11/2018 |
| 342018 / | F 179 | Obec Proč | 30.11.18 | 15.12.18 | 17.12.18 | 7,60 | doplatok k strave deti MŠ Proč 11/18 |
| 332018 / | F 180 | Obec Pušovce | 30.11.18 | 15.12.18 | 17.12.18 | 11,50 | doplatok k strave deti MŠ Pušovce 10/18 |
| 2018000018 / | F 181 | Obec Chmeľovec | 30.11.18 | 15.12.18 | 17.12.18 | 1,90 | doplatok k strave detiMŠ Chmeľovec 11/18 |
| 2018008 / | F 182 | ENVIO s. r.o. | 11.12.18 | 25.12.18 | 21.12.18 | 1 500,- | čistopis ZaD č. 1 ÚPN obce Čelovce |
| 1272815563 / | F 183 | Slovak Telekom, a.s. | 05.12.18 | 05.12.18 | 05.12.18 | 9,90 | telefón Gigaset A 220 |
| 9000894227 / | DP 14 | Edenred Slovakia s.r.o. | 10.12.18 | 10.12.18 | 10.12.18 | 102,78 | stravné lístky 12/2018-preddavok |
| 2018129 / | F 184 | GP-3 s.r.o. | 11.12.18 | 25.12.18 | 21.12.18 | 468,- | poreal.zameranie VP+prístavba PZ |
| 20180064 / | F 185 | OVČIA FARMA-PROČ s.r.o. | 13.12.18 | 28.12.18 | 28.12.18 | 108,- | vývoz septika 4xOcu+2xZŠ |
| 2018/44 / | F 186 | Etudy média art | 09.12.18 | 24.12.18 | 20.12.18 | 70,- | mikulášsky program |
| 770246899 / | F 187 | Edenred Slovakia s.r.o. | 10.12.18 | 13.12.18 | 10.12.18 | 102,78 | stravné lístky 26 ks 12/2018-vyúčtovanie |
| 181433 / | F 188 | DASON-Daniel Ďurica | 07.12.18 | 17.12.18 | 17.12.18 | 160,- | dodávka a montáž žalúzií prístavba PZ |
| 1317800086 / | F 189 | Obec Kapušany | 09.07.18 | 23.07.18 | 19.12.18 | 35,81 | nájom a energia za rok 2018 |
| 00327239 / | F 190 | Obec Kapušany | 10.12.18 | 24.12.18 | 20.12.18 | 175,- | refakt.st. poplatkov 9-11/2018 |
| 372018 / | F 191 | Obec Proč | 21.12.18 | 05.01.19 | 28.12.18 | 6,60 | doplatok k strave deti MŠ Proč 12/2018 |
| 372018 / | F 192 | Obec Pušovce | 21.12.18 | 05.01.19 | 28.12.18 | 11,40 | doplatok k strave deti MŠ Pušovce 12/18 |
| 180459 / | F 193 | GDPR Slovakia s.r.o. | 31.12.18 | 14.01.19 | | 75,- | výkon funkcie zodpovednej osoby 10-12/18 |
| 1813418 / | F 194 | Fúra s.r.o. | 31.12.18 | 15.01.19 | | 228,69 | vývoz KO 12/2018 |
| 2180055551 / | F 195 | Energie 2, a.s. | 31.12.18 | 21.01.19 | | 89,86 | vyúčt.spotreby el.energie VO 12/2018 |
| 2180058404 / | F 196 | Energie 2, a.s. | 31.12.18 | 22.01.19 | | 12,90 | vyúčt.spotreby el.energie OU rok 2018 |
| 2180058403 / | F 197 | Energie 2, a.s. | 31.12.18 | 22.01.19 | | 65,50 | vyúčt.spotreby el.energie KM rok 2018 |
| 1023523302 / | F 198 | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.18 | 18.01.19 | | 22,99 | pevná linka Ocu 12/2019 |
| 2018000008 / | F 199 | Obec Chmeľovec | 31.12.18 | 15.01.19 | | 1,40 | doplatok k strave deti MŠ Chmeľovec12/18 |
| 1340025349 / | F 200 | O2 Slovakia, s.r.o. | 31.12.18 | 21.01.19 | | 25,- | mobil starosta 12/2018 |
| 41190001 / | F 201 | Správa a údržba ciest PSK | 31.12.18 | 21.01.19 | | 38,56 | zimná údržba 12/2018 |
| 8446347619 / | DB 201806 | Slovenský plynárenský prie | 31.12.18 | 12.02.19 | | -1 114,50 | vyúčt.spotreby pynu Ocu+KM rok 2018 |
| Počet faktúr celkom: 35 | | | | | | 40 330,13 € | |
| Vyhotovil: Eva Kisefaková | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |