

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2017991484 / DP	12	AndreaShop, s.r.o.	08.11.18	15.11.18	08.11.18	45,50	mop a vedro OU+KM
9000886444 / DP	13	Edenred Slovakia s.r.o.	14.11.18	14.11.18	14.11.18	129,91	stravné lístky 33 ks
180451 / F	151	Kristav, s.r.o.	19.10.18	07.11.18	07.11.18	874,80	vývoz veľkokapacitného kontajnera
2018036 / F	152	DM - SERVIS	02.11.18	12.11.18	12.11.18	68,-	licenčný poplatok kataster
7239281059 / F	153	Slovenský plynárenský prie	01.11.18	29.11.18	29.11.18	236,-	spotreba plyn Ocu+Km 11/2018
322018 / F	154	Obec Pušovce	31.10.18	15.11.18	15.11.18	16,-	doplatok k strave deti MŠ Pušovce 10/18
8220023977 / F	155	Slovak Telekom, a.s.	31.10.18	19.11.18	19.11.18	22,99	pevná linka Ocu 10/2018
4318051192 / F	156	BENESTRA, s.r.o.	01.11.18	20.11.18	20.11.18	14,82	internet Ocu 12/2018
2180046968 / F	157	Energie 2, a.s.	31.10.18	21.11.18	21.11.18	34,29	vyúčt.spotreby el. energie 10/2018 VO
1520518 / F	158	Fúra s.r.o.	31.10.18	16.11.18	16.11.18	227,68	vývoz KO 10/2018
1206671735 / F	159	O2 Slovakia, s.r.o.	08.11.18	21.11.18	21.11.18	25,-	mobil starosta 10/2018
312018 / F	160	Obec Proč	31.10.18	15.11.18	15.11.18	10,70	doplatok k strave deti MŠ Proč 10/18
442018 / F	161	Notársky úrad, JUDr. Ivana	13.11.18	27.11.18	22.11.18	195,-	odmena notársky úkon, poplatky
770241445 / F	162	Edenred Slovakia s.r.o.	14.11.18	14.11.18	14.11.18	129,91	stravné lístky 33 ks vyúčtovanie
FV25885522 / F	163	AndreaShop, s.r.o.	12.11.18	19.11.18	08.11.18	45,50	mop+vedro OCU+KM - vyúčtovanie
2018000017 / F	164	Obec Chmeľovec	31.10.18	15.11.18	15.11.18	1,90	dopl. k strave deti MŠ CHmeľovec 10/18
201811025 / F	165	Javolko, s.r.o.	19.11.18	03.12.18	30.11.18	87,96	posypový materiál+doprava
20180814 / F	166	Almitrans, s.r.o.	27.11.18	11.12.18	29.11.18	222,-	svetelný box PZ+grafické spracovanie
201810 / F	167	Ing. Lipka Marek	26.11.18	10.12.18	07.12.18	350,-	auditorske služby za rok 2017
2018179 / F	168	Obec Petrovany	22.11.18	06.12.18	29.11.18	103,50	spracovanie miezd Ocu+VPP 7-9/2018
Počet faktúr celkom: 20						2 841,46 €	
Vyhotovil: Eva Kiseľáková			Kontroloval:			Schválil:	