

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Dátum tlače: 06.06.2018 12:48:46

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2250003824 / PF 180087	VSE	02.05.18	15.05.18	15.05.18	254,-	El.energia - Bar Tomaščík
3060032165 / PF 180088	RWE Gas Slovensko	02.05.18	15.05.18	15.05.18	869,-	plyn
8208030424 / PF 180089	T-COM	02.05.18	18.05.18	07.05.18	74,68	Telefón, internet
18061 / PF 180090	HANEL	07.05.18	12.05.18	07.05.18	274,75	diplomy, trička - Beh májovým Tulčíkom
18063 / PF 180091	HANEL	07.05.18	12.05.18	07.05.18	436,92	Trička - Oslavy obce
180293 / PF 180092	Badex, Bartolomej Demer	14.05.18	21.05.18	15.05.18	311,46	vodomerná šachta
2018011 / PF 180093	JK MET, s.r.o.	16.05.18	12.05.18	18.05.18	108,60	Dodávka štrku + preprava
20180067 / PF 180094	HUSQARNA Rudolf Taiš	16.05.18	21.05.18	18.05.18	430,80	Oprava malotraktora
2290175575 / PF 180095	VSE	16.05.18	24.05.18	18.05.18	38,71	el.energia - Dom Nádeje
2811087658 / PF 180096	Slovakia Energy s.r.o.	16.05.18	21.05.18	10.05.18	-17,10	El.energia vyúčtovanie VO Transformátor
2811087657 / PF 180097	Slovakia Energy s.r.o.	16.05.18	21.05.18	10.05.18	- 417,48	el.energia vyúčtovanie VO Jednota
7200391319 / PF 180098	Slovakia Energy s.r.o.	16.05.18	15.05.18	10.05.18	163,-	el.energia záloha- Býv.OcÚ + Pošta
7200391320 / PF 180099	Slovakia Energy s.r.o.	16.05.18	15.05.18	10.05.18	370,-	el.energia - záloha OCÚ + KD
7200391321 / PF 180100	Slovakia Energy s.r.o.	16.05.18	15.05.18	10.05.18	145,-	el.energia - záloha - VO Hrabčák
7200391322 / PF 180101	Slovakia Energy s.r.o.	16.05.18	15.05.18	10.05.18	70,-	el.energia - záloha - Cintorín
7200391323 / PF 180102	Slovakia Energy s.r.o.	16.05.18	15.05.18	10.05.18	174,-	el.energia - záloha - VO Jednota
7200391324 / PF 180103	Slovakia Energy s.r.o.	16.05.18	15.05.18	10.05.18	205,-	el.energia - záloha - VO Transformátor
143002018 / PF 180104	Poľnohospodárske družstvo	18.05.18	29.05.18	22.05.18	200,40	vývoz odpadu
41180624 / PF 180105	KOSIT EAST s.r.o.	23.05.18	31.05.18	23.05.18	1 027,21	Vývoz komunálneho odpadu
18055 / PF 180106	Združenie obcí Ekotorysa	28.05.18	08.06.18	29.05.18	556,92	členský príspevok
47092598 / PF 180107	Orange Slovensko	30.05.18	07.06.18	30.05.18	67,03	mobil
180004 / PF 180108	TROK, s.r.o.	30.05.18	18.04.18	30.05.18	782,-	výroba a montáž zábradlia - Kaplica
2018010100 / PF 180109	RAKZ stav, s.r.o.	31.05.18	08.06.18	31.05.18	81,60	oprava vchodových dverí - OcÚ
Počet faktúr celkom: 23					6 206,50 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		