

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Dátum tlače: 05.09.2018 12:33:12

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
180373 / PF 180137	ATH-PO s.r.o.	02.07.18	14.07.18	04.07.18	240,-	Činnosť OPP, preventívna pož.ochrany
1018073127 / PF 180138	Osobnyudaj.sk	04.07.18	08.07.18	07.04.18	42,-	Výkon zodpovednej osoby za 07/2018
3060032165 / PF 180139	RWE Gas Slovensko	06.07.18	16.07.18	09.07.18	855,10	Plyn
302680395 / PF 180140	OZÓN Hanušovce, a.s.	06.07.18	16.07.18	09.07.18	164,04	Uloženie odpadu
8212161914 / PF 180141	T-COM	09.07.18	18.07.18	09.07.18	92,16	telefón, internet
41180933 / PF 180142	KOSIT EAST s.r.o.	09.07.18	20.07.18	09.07.18	1 046,21	Vývoz komunálneho odpadu
7200391319 / PF 180143	Slovakia Energy s.r.o.	13.07.18	15.07.18	13.07.18	634,-	záloha na el.energiu - VO Jednota
7200391318 / PF 180144	Slovakia Energy s.r.o.	13.07.18	15.07.18	13.07.18	193,-	záloha na el.energiu VO transformátor
2811122568 / PF 180145	Slovakia Energy s.r.o.	13.07.18	20.07.18	12.07.18	-35,52	Vyúčt.el.energie - VO Transformátor
2811122567 / PF 180146	Slovakia Energy s.r.o.	13.07.18	20.07.18	12.07.18	- 164,36	Vyúčt.el.energie VO Jednota
18102 / PF 180147	HANEL	13.07.18	17.07.18	16.07.18	26,40	Plastová tabuľa
32018 / PF 180148	EC Pemalo, Peter Lonc	13.07.18	21.07.18	16.07.18	125,-	Prenájom atrakcie - Hasiči deťom
1318800085 / PF 180149	Obec Kapušany	16.07.18	15.07.18	16.07.18	87,77	mzda a odvody pracovníčky Staveb.úradu
1314800102 / PF 180150	Obec Kapušany	16.07.18	25.07.18	16.07.18	146,24	nájom+energia - Stavebný úrad
12018 / PF 180151	Mikuláš Fedurco	16.07.18	24.07.18	17.07.18	500,-	Poradenská činnosť - verej.obstarávanie
3118 / PF 180152	B+B projekt s.r.o.	16.07.18	26.07.18	17.07.18	264,-	ČOV - Materská škola
1801057 / PF 180153	Regionálne ZMOS Prešov - Š	18.07.18	25.07.18	20.07.18	20,-	Spoločné obstarávanie poisťných služieb
2290175575 / PF 180154	VSE	18.07.18	24.07.18	20.07.18	40,54	
180461 / PF 180155	ATH-PO s.r.o.	23.07.18	01.08.18	24.07.18	72,-	kontrola hasiacich prístrojov
223002018 / PF 180156	Poľnohospodárske družstvo	23.07.18	03.08.18	24.07.18	116,23	Vývoz veľkoobjemových kontajnerov
213002018 / PF 180157	Poľnohospodárske družstvo	23.07.18	31.07.18	24.07.18	116,23	Vývoz veľkoobjemových kontajnerov
11807011 / PF 180158	Data leško Prešov	25.07.18	31.07.18	25.07.18	563,40	Dopravné značky, papierové utierky
47092598 / PF 180159	Orange Slovensko	25.07.18	07.08.18	26.07.18	66,67	mobil
20180137 / PF 180160	HUSQARNA Rudolf Taiš	26.07.18	30.07.18	26.07.18	245,10	Oprava krovínorezu
180250012 / PF 180161	RHEA SK, s.r.o.	26.07.18	09.08.18	26.07.18	972,-	Výstroj pre DHZO
2018001167 / PF 180162	Štefan Anderko,	27.07.18	03.08.18	01.08.18	103,90	toner
22018 / PF 180163	Mikuláš Fedurco	27.07.18	24.07.18	02.08.18	500,-	VO - Hasičská zbroj., výkopové práce
1020182303 / PF 180164	FIRE Systém	27.07.18	08.08.18	06.08.18	1 246,40	Materiál pre DHZO
302680475 / PF 180165	OZÓN Hanušovce, a.s.	30.07.18	06.08.18	01.08.18	1 104,31	uloženie odpadu
Počet faktúr celkom: 29					9 382,82 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:		