

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Dátum tlače: 25.10.2018 14:55:51

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1018091386 / PF 180194		Osobnyudaj.sk	03.09.18	08.09.18	03.09.18	42,-	Výkon činnosti zodpovednej osoby
180469 / PF 180195		ESPIK GROUP s.r.o.	04.09.18	14.09.18	05.09.18	10,80	Zber a odvoz použitého oleja
180036 / PF 180196		HAS GROUP s.r.o.	04.09.18	17.09.18	11.09.18	5 026,52	Stavebné práce - prístavba Hasičs.zbr.
20180014 / PF 180197		SVANO s.r.o.	05.09.18	08.09.18	05.09.18	130,-	Maľovanie na tvár - výročie obce
52018 / PF 180198		EC Pemalo, Peter Lonc	05.09.18	16.09.18	05.09.18	80,-	Prenájom nafukovacej atrakcie - výr.obce
8216068525 / PF 180199		T-COM	10.09.18	18.09.18	10.09.18	75,88	Telefón, internet
3060032165 / PF 180200		RWE Gas Slovensko	10.09.18	17.09.18	10.09.18	855,10	Plyn
90105401 / PF 180201		VVS a.s.	10.09.18	24.09.18	10.09.18	188,10	vovod.prípojka - MŠ, OcÚ
180593 / PF 180202		Badex, Bartolomej Derner	10.09.18	14.09.18	10.09.18	302,-	Materiál na vodovod.prípojku MŠ+OcÚ
2811156263 / PF 180203		Slovakia Energy s.r.o.	10.09.18	20.09.18	13.09.18	-29,54	Vyúčt.energia - VO transformátor
2811156262 / PF 180204		Slovakia Energy s.r.o.	10.09.18	19.09.18	10.09.18	16,10	Vyúčt.energie - VO Jednota
7200391319 / PF 180205		Slovakia Energy s.r.o.	10.09.18	15.09.18	10.09.18	260,-	Záloha energia - VO Jednota
7200391318 / PF 180206		Slovakia Energy s.r.o.	10.09.18	15.09.18	10.09.18	259,-	Záloha energia - VO Transformátor
166,67 / PF 180207		PETRANA - Ing. peter Makov	14.09.18	14.09.18	19.09.18	200,-	Guláš - Výstup na Čakaň
2290175575 / PF 180208		VSE	14.09.88	24.09.18	19.09.18	39,16	El.energia - Dom Nádeje
41181201 / PF 180209		KOSIT EAST s.r.o.	14.09.18	20.09.18	19.09.18	1 024,89	Vývoz komunálneho odpadu
500 / PF 180210		Jozef Kočíško	17.09.18	13.09.18	19.09.18	500,-	Občerstvenie - 770.výročie obce
1744872 / PF 180211		Prvá Komunálna Finančná a.	17.09.18	15.10.18	19.09.18	208,31	Poistenie majetku
3552023405 / PF 180212		Prvá Komunálna Finančná a.	17.09.18	15.10.18	19.09.18	98,-	Poistenie mot.vozidla - AVIA
32018026 / PF 180213		Janka Matejová- PLYNOMASER	17.09.18	20.09.18	19.09.18	240,37	servis plynových zariadení
11809015 / PF 180214		Data leško Prešov	18.09.18	25.09.18	19.09.18	39,60	papierové utierky - Kultúrny dom
201811 / PF 180215		Mgr. Patrícia Popovičová	18.09.18	18.10.18	19.09.18	150,-	Poradenstvo - VO v odpadovom hosp.
273002018 / PF 180216		Poľnohospodárske družstvo	19.09.18	02.10.18	24.09.18	116,23	Vývoz veľkoobjemových kontajnerov
180039 / PF 180217		HAS GROUP s.r.o.	18.09.18	24.09.18	24.09.18	14 704,76	Prístavba Hasičskej zbrojnice
201801200 / PF 180218		Štefan Anderko,	21.09.18	27.09.18	24.09.18	101,90	Toner do tlačiarne
2018003 / PF 180219		JÁN RÁKOŠ	21.09.18	10.09.18	24.09.18	2 199,90	Oprava cesty - DERIKY
20180803 / PF 180220		VERTO s.r.o.	21.09.88	26.09.18	24.09.18	2 280,-	Oprava cesty - DERIKY
61718 / PF 180221		JK RACIO, s.r.o.	24.09.18	20.09.18	24.09.18	48,-	Prevoz vibračného valca
283002018 / PF 180222		Poľnohospodárske družstvo	25.09.18	08.10.18	27.09.18	64,56	prepravné služby
47092598 / PF 180223		Orange Slovensko	25.09.18	08.10.18	27.09.18	66,73	mobil
201800531 / PF 180224		Slovenská národná knižnica	26.09.18	05.10.18	27.09.18	66,39	servisné poplatky
2018470 / PF 180225		Michal Straka	28.09.18	21.09.18	24.09.18	107,66	Náhr.diely - mot.vozidloDHZ
2018471 / PF 180226		Michal Straka	28.09.18	21.09.18	24.09.18	49,76	výfuk - mot.vozidlo DHZO
Počet faktúr celkom: 33						29 522,18 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			