

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|-----------|--------------------------|--------------|------------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splätnosti | Úhrady | | |
| 1023381 / F1 | 1115 | Inprost | 01.06.18 | 08.06.18 | 12.06.18 | 20,80 | fa. za tlač.a exped. Obecných novín 2018 |
| 8210041710 / F1 | 1116 | T-COM a.s. | 01.06.18 | 18.06.18 | 12.06.18 | 14,- | fa. tel. poplatky MŠ |
| 8209917135 / F1 | 1117 | T-COM a.s. | 01.06.18 | 18.06.18 | 12.06.18 | 91,02 | fa. tel. poplatky OU,tsp, kc,mops |
| 118059385 / F1 | 1118 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | 04.06.18 | 04.06.18 | 04.06.18 | 1 043,88 | fa. stravné lístky 6/18 |
| 0292018 / F1 | 1120 | DETSKÉ IHRISKÁ s.r.o. | 04.06.18 | 18.06.18 | 12.06.18 | 1 334,20 | fa. za vlak maly a hojdačku MŠ |
| 2183687 / F1 | 1121 | Mlnet Slovakia s.r.o. | 04.06.18 | 15.06.18 | 12.06.18 | 25,- | fa. router OU |
| 3030029012 / F1 | 1122 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | 30.06.18 | 15.06.18 | 12.06.18 | 445,60 | fa. zemný plyn KC |
| 3010042451 / F1 | 1123 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | 30.06.18 | 15.06.18 | 12.06.18 | 842,60 | fa. zemný plyn OU,MŠ, a 53 |
| 8211020184 / F1 | 1128 | T-COM a.s. | 07.06.18 | 25.06.18 | 12.06.18 | 47,80 | fa. tel.p poplatky OU, ŠJ, |
| 6110132885 / F1 | 1131 | NAY a.s., | 18.06.18 | 18.06.18 | 18.06.18 | 189,- | fa. sklokeramický sporák KC |
| 180095 / F1 | 1132 | Nachtamová Marta Ing. | 29.06.18 | 29.06.18 | 02.07.18 | 480,- | fa. audit ročnej závierky za rok 2017 |
| 2018106 / F1 | 1133 | Peter Vaľo | 22.06.18 | 06.07.18 | 27.07.18 | 120,- | fa. tech.požiar.ochrany a kontrola ihr. |
| 2018011 / F1 | 1134 | firma KUTÁŠ | 14.06.18 | 14.06.18 | | -3 765,60 | fa. dobropis k faktúre |
| 2018012 / F1 | 1135 | firma KUTÁŠ | 14.06.18 | 14.06.18 | | 4 149,24 | za koncepciu UPD Obce Slavkovce |
| 20180487 / F1 | 1136 | Ing. Peter Bálint | 27.06.18 | 11.07.18 | 27.06.18 | 714,- | fa. pracovné oblečenie AČ |
| 2123946546 / F1 | 1137 | VVS a.s. | 26.06.18 | 13.07.18 | 16.07.18 | 4,81 | fa. vodné KC |
| 2123946733 / F1 | 1138 | VVS a.s. | 26.06.18 | 13.07.18 | 20.07.18 | 110,64 | fa. vodné OU, č.53,MŠ,DS, č.124 |
| 180179 / F1 | 1139 | PP PROTECT s.r.o. | 30.06.18 | 16.07.18 | 27.07.18 | 30,- | fa. za výkon funkcie "zodp.osoby"6/18 |
| 820218 / F1 | 1140 | Fura s.r.o | 30.06.18 | 16.07.18 | 27.07.18 | 31,20 | fa nebez. odpad 6/18 |
| 820118 / F1 | 1141 | Fura s.r.o | 30.06.18 | 16.07.18 | 27.07.18 | 434,21 | fa. vývoz TDO 6/18 |
| 180147 / F1 | 1143 | tender consult, s.r.o. | 30.06.18 | 17.07.18 | 27.07.18 | 60,- | fa. porad.sluzby pri VO 6/18 |
| 2018024 / F1 | 1144 | AS EKO s.r.o. | 30.06.18 | 16.07.18 | 27.07.18 | 100,- | fa. na zákl.zmluvy za služby 05/18 |
| Počet faktúr celkom: 22 | | | | | | 6 522,40 € | |
| Vyhotoval: | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |