

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1023391 / F1	1258	T-COM a.s.	01.12.18	18.12.18	13.12.18	14,-	tel. poplatky MŠ
8221926990 / F1	1259	T-COM a.s.	01.12.18	18.12.18	13.12.18	107,89	fa. tel. poplatky OU,MOPS,TSP,KC
3030029012 / F1	1260	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.12.18	17.12.18	13.12.18	445,60	fa. zemný plyn KC 12/18
3010042451 / F1	1261	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.12.18	17.12.18	13.12.18	842,60	fa. zemný plyn OU.53. MŠ
8223036956 / F1	1262	T-COM a.s.	07.12.18	27.12.18	13.12.18	47,23	fa. tel. poplatky OU. ŠJ
10233911 / F1	1263	Inprost	08.12.18	08.12.18	13.12.18	88,40	fa. obecné noviny r.2019
2018203 / F1	1264	Peter Vaľo	13.12.18	27.12.18	13.12.18	70,-	fa. BOZP za 4 Q 2018
2290109409 / F1	1265	Vsl. energetika a.s.	01.12.18	27.12.18	27.12.18	216,46	fa. el. energia MŠ
2290137237 / F1	1266	Vsl. energetika a.s.	10.12.18	27.12.18	27.12.18	87,88	fa. el. energia VO
20182016 / F1	1267	Ladislav JAKUB - CSACSA	05.12.18	17.12.18	14.12.18	132,-	fa. vývoz odpadových vôd OU.KC
8161010688 / F1	1268	CAMEA COMPUTER systems a.s.	13.12.18	20.12.18	14.12.18	62,60	fa. náplne do tlačiarne OU
2018004 / F1	1269	MEDVEC Ján	14.12.18	21.12.18	17.12.18	6 192,-	fa. za rekonštrukciu ustreďn kurenia MŠ
180336 / F1	1270	tender consult, s.r.o.	17.12.18	20.12.18	20.12.18	60,-	fa. porad. služby pri VO 12/18
1703718 / F1	1271	Fura s.r.o.	01.12.18	26.12.18	20.12.18	12,-	fa. za biol. kuchyn. odpadu MS 11/18
180276 / F1	1272	tender consult, s.r.o.	17.12.18	14.11.18	20.12.18	60,-	fa. porad. služby pri VO 10/12
1709118 / F1	1273	Fura s.r.o.	01.12.18	27.12.18	20.12.18	166,31	fa. vývoz VKK
221902022 / F1	1274	IKAR a.s.	19.12.18	02.01.18	14.12.18	90,77	fa. knihy do knižnice
118132384 / F1	1275	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	18.12.18	18.12.18	17.12.18	1 775,-	fa. stravné lístky MŠ a SF
2124531996 / F1	1276	VVS a.s.	14.12.18	04.01.19	03.01.19	11,22	fa. vodné KC
2124628905 / F1	1277	VVS a.s.	14.12.18	07.01.19	03.01.19	105,83	fa. vodné OU,53,DS,124.MŠ
1731518 / F1	1278	Fura s.r.o.	31.12.18	10.01.19	03.01.19	48,-	fa. za dodané nálepky Fura
180477 / F1	1279	GDPR Slovakia s.r.o.	31.12.18	14.01.19	11.01.19	30,-	fa. za vykon funkcie zodpov.osoby 12/18
1772218 / F1	1280	Fura s.r.o.	31.12.18	15.01.19	11.01.19	434,21	fa. zber TDO 12/2018
1772318 / F1	1281	Fura s.r.o.	31.12.18	15.01.19	11.01.19	31,20	fa. vývoz TDO NO 12/18
3501180212 / F1	1282	Mesto Michalovce	31.12.18	14.01.19	11.01.19	174,75	fa. vyúčtovanie služieb SOU za IV.Q.18
182757 / F1	1283	wbx s.r.o.	31.12.18	19.01.19	17.01.19	24,-	aktualizácia webstránky obce v r.2018
1842018 / F1	1284	Fura s.r.o.	31.12.18	24.04.19	17.01.19	36,-	fa. za vyvoz jedlých olejov
22901372237 / F1	1285	Vsl. energetika a.s.	31.12.18	07.01.19	07.01.19	123,40	fa. vyúčt. el. energie VO 12/18
7293753825 / F1	1286	Vsl. energetika a.s.	31.12.18	07.01.19	07.01.19	165,24	fa. vyúčt. el. energia MŠ
7264245926 / F1	1287	Vsl. energetika a.s.	31.12.18	21.01.19	21.01.19	- 118,01	vyúčt. fa. el. energie 2018
3010042451 / F1	1288	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.12.18	24.01.19		-2 788,90	vyúčt. fa. zemný plyn OU.MŠ.53
4200078512 / F1	1289	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.12.18	24.01.19		-3 011,92	fa. vyúčtovacia zemn. plyn KC
Počet faktúr celkom: 32						5 735,76 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	