


ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Dátum tlače: 02.05.2018 12:56:02

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6811450213 / FV	100	Komunálna poisťovňa, a. s.	03.04.18	25.04.18	04.04.18	110,28	poistné budova RS
2522018 / FV	101	Združenie pre sep. zber	27.03.18	11.04.18	04.04.18	126,05	vývoz TKO
7303942352 / FV	102	Slovenský plynárenský prie	03.04.18	16.04.18	04.04.18	421,-	splátka plynu škola 4/2018
7303942336 / FV	103	Slovenský plynárenský prie	03.04.18	16.04.18	04.04.18	464,-	splátka plynu OcÚ 4/2018
7303942337 / FV	104	Slovenský plynárenský prie	03.04.18	16.04.18	04.04.18	7,-	splátka plynu svadobka 4/2018
10180039 / FV	105	BOZPORT	05.04.18	14.04.18	05.04.18	50,-	služby BOZP 3/2018
2123603852 / FV	106	Vychodoslovenská vod.spolo	06.04.18	23.04.18	09.04.18	105,64	vodné RS, ZŠ a OcÚ
8205918356 / FV	107	SLOVAK TELEKOM, a. s.	09.04.18	18.04.18	09.04.18	41,92	pevná linka OcÚ
8205918378 / FV	108	SLOVAK TELEKOM, a. s.	09.04.18	18.04.18	09.04.18	15,18	pevná linka ZŠ
18201043 / FV	109	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	11.04.18	24.04.18	11.04.18	0,68	školské ovocie MŠ
18201044 / FV	110	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	11.04.18	24.04.18	12.04.18	0,61	školské ovocie ZŠ
18018 / FV	111	UNISKLO - SOPKO Slavomír	06.04.18	10.04.18	12.04.18	179,09	zasklenie okna v ZŠ a autobus.zastávky
2018013 / FV	112	Ing.Ján Zbojovský-DDD-služ	17.04.18	29.04.18	18.04.18	35,76	deratizácia budovy ZŠ
10175613402 / FV	113	SLOVAK TELEKOM, a. s.	18.04.18	30.04.18	18.04.18	21,50	služby siete T-com
18201142 / FV	114	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	18.04.18	01.05.18	18.04.18	0,63	školské ovocie ZŠ
18201143 / FV	115	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	18.04.18	01.05.18	18.04.18	0,63	školské ovocie MŠ
7293322442 / FV	116	Východoslovenská energetika	20.04.18	24.04.18	20.04.18	267,30	spotreba el.energie VO a ZŠ 3/2018
20180191 / FV	117	CONTAX EKO s.r.o	23.04.18	26.04.18	26.04.18	18,-	zvoz kuchynského odpadu
0026917724 / FV	118	ORANGE	23.04.18	07.05.18	26.04.18	46,16	mobilné telefóny
18201214 / FV	119	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	25.04.18	08.05.18	26.04.18	0,57	školské ovocie MŠ
18201215 / FV	120	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	25.04.18	08.05.18	26.04.18	0,61	školské ovocie ZŠ
3252018 / FV	121	Združenie pre sep. zber	27.04.18	07.05.18	30.04.18	141,88	vývoz TKO
118046091 / FV	122	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	26.04.18	26.04.18	26.04.18	428,84	stravné lístky
10180062 / FV	123	BOZPORT	30.04.18	14.05.18	30.04.18	50,-	služby BOZP 4/2018
Počet faktúr celkom: 24						2 533,33 €	
Vyhotovil: Kľučárová			Kontroloval:		Schválil:		




OBEC
ČELOVCE
076 17