

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Dátum tlače: 04.12.2018 10:14:22

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
19502018 /	F 18296	Ekoservis Slovensko s.r.o.	29.09.18	01.11.18	05.11.18	101,64	Technologický servis ČOV
1185114 /	F 18297	MIRAD s.r.o.	19.10.18	02.11.18	05.11.18	125,62	Spotrebný tovar MŠ
188020 /	F 18298	Kočiš Vlastimil - stavebné	08.10.18	15.10.18	05.11.18	4 259,28	Chodník k hrobovým miestam
1094518 /	F 18299	Technické služby mesta Pre	16.10.18	04.11.18	05.11.18	153,65	TDO
1018110249 /	F 18300	osobnyuda.sk, s.r.o.	01.11.18	08.11.18	08.11.18	36,-	Výkon zodpovednej soby za 11/2018
5011801673 /	F 18301	Poradca podnikateľa, spol.	06.11.18	20.11.18	08.11.18	117,-	VS SR
20180432 /	F 18302	TOP GASTRO s.r.o.	31.10.18	07.11.18	08.11.18	228,48	Obedy 10/2018
972018 /	F 18303	Daniel Anderko	29.10.18	07.11.18	14.11.18	72,-	Výmena termostatu-zdrav.stredisko
180426 /	F 18304	Ing. Kalina Vladimír	31.10.18	14.11.18	14.11.18	76,84	silon, cievka, rukavice
2250232291 /	F 18305	Východoslovenská energetik	30.11.18	15.11.18	14.11.18	22,-	El.energia-Most Chmiňany
2250003064 /	F 18306	Východoslovenská energetik	30.11.18	15.11.18	14.11.18	301,-	El.energia-OcÚ Bunde, dom smútku
380101125 /	F 18307	O.S.V.O.comp a.s.	31.10.18	14.11.18	14.11.18	337,50	Údržba,monitoring, prevádzka VO
20482018 /	F 18308	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31.10.18	15.11.18	14.11.18	1 210,68	Výkon správy majetku ČOV
2018400371 /	F 18309	ENVI-GEOS Nitra s.r.o.	31.10.18	14.11.18	14.11.18	1 498,42	TDO
7214328871 /	F 18310	SPP a.s.	01.11.18	15.11.18	15.11.18	31,-	Plyn-sála KD Bunde
7214329053 /	F 18311	SPP a.s.	01.11.18	15.11.18	15.11.18	735,-	Plyn-ZS,OcÚ,šatne,kotolňa
8220003166 /	F 18312	Slovak Telekom, a.s.	31.10.18	19.11.18	15.11.18	14,-	Telefón ČOV
8219967875 /	F 18313	Slovak Telekom, a.s.	31.10.18	19.11.18	15.11.18	34,18	Telefón OcÚ
1097218 /	F 18314	Technické služby mesta Pre	31.10.18	19.11.18	15.11.18	121,-	TDO
1185373 /	F 18315	MIRAD s.r.o.	31.10.18	20.11.18	15.11.18	76,39	Spotrebný tovar - MŠ
8221025854 /	F 18316	Slovak Telekom, a.s.	07.11.18	23.11.18	21.11.18	28,92	SIM karty VO
2290175385 /	F 18317	Východoslovenská energetik	31.10.18	23.11.18	21.11.18	68,84	El.energia - ponorka Bunde
2290134615 /	F 18318	Východoslovenská energetik	31.10.18	23.11.18	21.11.18	96,-	El.energia - klzisko
8221025837 /	F 18319	Slovak Telekom, a.s.	07.11.18	23.11.18	21.11.18	115,18	Telefón OcÚ, ČOV
2290113037 /	F 18320	Východoslovenská energetik	31.10.18	23.11.18	21.11.18	177,97	El.energia OcÚ
2290205348 /	F 18321	Východoslovenská energetik	31.10.18	23.11.18	21.11.18	299,10	El.energia ZS
2290040670 /	F 18322	Východoslovenská energetik	31.10.18	23.11.18	21.11.18	1 083,50	El.energia ČOV
1185584 /	F 18323	MIRAD s.r.o.	14.11.18	28.11.18	27.11.18	259,86	Spotrebný tovar-oprava kúrenia OcÚ
380111207 /	F 18324	O.S.V.O.comp a.s.	31.10.18	30.11.18	27.11.18	382,72	El.energia - VO
380111166 /	F 18325	O.S.V.O.comp a.s.	30.11.18	16.11.18	27.11.18	546,-	El.energia - VO

Počet faktúr celkom: 30

12 609,77 €

Vyhotoval: Dagmar Tobiašová

Kontroloval:

Schválil: