

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1018110739 /	F 181101	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.18	08.11.18	15.11.18	42,-	FP- Všeobecné služby
2018020 /	F 181102	PŠP s.r.o.	02.11.18	01.01.19	06.11.18	59 432,21	FP- stavebné práce - telocvičňa 111
102018HN /	F 181103	ZŠ s MŠ	02.11.18	08.11.18	06.11.18	1 060,04	FP- strava v HN 1070
2250285396 /	F 181104	Východoslovenská energetik	30.11.18	15.11.18	15.11.18	40,-	FP- Energie 01116
118116164 /	F 181105	LE CHEQUE DEJEUNER	06.11.18	04.12.18	22.11.18	1 615,54	FP- Stravné lístky
180625 /	F 181106	MAPA Slovakia Digital, s.r	05.11.18	19.11.18	15.11.18	360,-	FP- Všeobecné služby
182018 /	F 181107	Ing. Kolodziej Jaroslav-KOL	06.11.18	31.12.18	13.12.18	1 188,-	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620
0802018 /	F 181108	Ing. Michal Korčák - Služb	07.11.18	17.11.18	20.11.18	1 061,-	FP- Všeobecné služby
20180308 /	F 181109	PP COMP s.r.o.	09.11.18	16.11.18	15.11.18	30,-	FP- Všeob mat.-volby prezidenta I. 0160
182032 /	F 181110	KERA D.L.K., s.r.o.	08.11.18	15.11.18	15.11.18	141,60	FP- Všeob mat.-volby prezidenta I. 0160
20180307 /	F 181111	PP COMP s.r.o.	09.11.18	16.11.18	15.11.18	230,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby
0080956717 /	F 181112	ORANGE Slovensko, a.s.	05.11.18	23.11.18	15.11.18	82,20	FP- telekomunikačné služby 01116
218041 /	F 181113	Anton Pristač-PRITON	09.11.18	23.11.18	20.11.18	54,29	
1881219 /	F 181114	LINDSTROM s.r.o.	04.11.18	23.11.18	20.11.18	17,83	FP- Všeobecné služby
20185288 /	F 181115	EKOS spol. s r.o.	06.11.18	23.11.18	20.11.18	487,16	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
3512018 /	F 181116	Ing. Miroslava Dvorčáková	15.11.18	30.11.18	20.11.18	279,-	FP- Reprezentačné výdavky
7218343 /	F 181117	Ing. Miroslav Benček	07.11.18	14.11.18	20.11.18	249,70	FP- Servis, údržby, opravy áut II
181151 /	F 181118	DD21 s.r.o.	16.11.18	24.11.18	20.11.18	84,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
652018 /	F 181119	Ing. Sylvia Slavkovská	05.11.18	05.12.18	20.11.18	350,-	FP- Špeciálne služby
20185333 /	F 181120	EKOS spol. s r.o.	02.11.18	24.11.18	22.11.18	207,49	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1010678002 /	F 181121	Slovak Telekom, a.s.	14.11.18	30.11.18	26.11.18	22,02	
1020180025 /	F 181122	KVALISTAV s.r.o.	21.11.18	05.12.18	26.11.18	3 338,09	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
20185353 /	F 181123	EKOS spol. s r.o.	17.11.18	28.11.18	30.11.18	134,64	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
18134 /	F 181124	SPP REVÍZIE, s.r.o.	19.11.18	30.11.18	05.12.18	120,-	FP- Všeobecné služby
382018 /	F 181125	Michal Kerbčár	22.11.18	29.11.18	26.11.18	177,-	FP- Špeciálne služby
1020180027 /	F 181126	KVALISTAV s.r.o.	21.11.18	05.12.18	30.11.18	309,04	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
1201811003 /	F 181127	SPOLAGRO s.r.o.	26.11.18	11.12.18	06.12.18	36,-	FP- Všeobecné služby
118123366 /	F 181128	LE CHEQUE DEJEUNER	27.11.18	25.12.18	20.12.18	1 615,54	FP- Stravné lístky
1020180029 /	F 181129	KVALISTAV s.r.o.	30.11.18	14.12.18	04.12.18	10 456,01	FP- HZ-obstaranie 0320
1990072900 /	F 181130	XEROX LIMITED, o.z.	30.11.18	17.12.18	17.12.18	78,89	FP- Nájomné výpočtovej techniky
181226 /	F 181131	DD21 s.r.o.	30.11.18	10.12.18	05.12.18	202,92	FP- Všeobecné služby
20185454 /	F 181132	EKOS spol. s r.o.	30.11.18	09.12.18	17.12.18	967,57	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20185387 /	F 181133	EKOS spol. s r.o.	23.11.18	05.12.18	17.12.18	406,15	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
218032382 /	F 181134	LIVONEC SK, s.r.o.	30.11.18	14.12.18	17.12.18	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
1010678001 /	F 181135	Slovak Telekom, a.s.	30.11.18	18.12.18	17.12.18	60,89	FP- telekomunikačné služby 01116
1810007918 /	F 181136	Slovenské elektrárne	30.11.18	04.01.19	27.12.18	773,14	FP- Energie 01116
2018141 /	F 181137	Dušan Kolcun	30.11.18	12.12.18	17.12.18	24,75	FP- Všeobecný materiál do spotreby
35180181 /	F 181138	PVPS a.s.	28.11.18	14.12.18	20.12.18	1 704,78	FP- Všeobecný materiál PO 0320
201811003 /	F 181139	Roľnícka spoločnosť KYJOV	30.11.18	17.12.18	17.12.18	424,50	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
1889130 /	F 181140	LINDSTROM s.r.o.	30.11.18	20.12.18	17.12.18	17,83	FP- Všeobecné služby
1201811005 /	F 181141	SPOLAGRO s.r.o.	21.11.18	14.12.18	17.12.18	36,-	FP- Všeobecné služby
2018424 /	F 181142	Boržik & partners, s.r.o.	30.11.18	31.12.18	28.12.18	630,-	FP- Špeciálne služby-audit 0112

Počet faktúr celkom: 42

88 614,62 €

Vyhotoval: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil:

