

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
603811 / FA	99	INPROST S.R.O.	01.06.18	08.06.18	06.06.18	20,80	fa. doplatok za noviny na rok 2018
20182087 / FA	100	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.05.18	15.06.18	11.06.18	790,52	fa. zôa vývoz a zneškod. odpadov
201808106 / FA	101	POĽANA - PD	31.05.18	18.06.18	11.06.18	1 839,83	fa. za kameň
20188 / FA	102	František Kollár	02.06.18	16.06.18	11.06.18	120,-	fa. za výrub trasy
3010036915 / FA	103	RWE	30.06.18	15.06.18	15.06.18	888,20	fa. za zemný plyn
20180512 / FA	104	Comein.sk s.r.o.	04.06.18	11.06.18	04.06.18	9,60	fa. za služby GPS
2290137625 / FA	105	VSE	31.05.18	22.06.18	22.06.18	66,35	fa. za elektrinu
518133985 / FA	106	Podtatranská vodárenská pr	07.06.18	28.06.18	20.06.18	5,22	fa. za vodné
51813386 / FA	107	Podtatranská vodárenská pr	07.06.18	28.06.18	20.06.18	47,02	fa. za vodné
518133987 / FA	108	Podtatranská vodárenská pr	07.06.18	28.06.18	20.06.18	197,22	fa. za vodné
0700010 / FA	109	Prvá internetová, s.r.o.	01.06.18	26.06.18	20.06.18	14,-	fa. za internet
20180533 / FA	110	M+A	23.05.18	14.06.18	20.06.18	53,66	fa. za farby
8211338195 / FA	111	Slovak Telekom a.s.	14.06.18	29.06.18	25.06.18	23,70	fa. za telekomunikačné služby
18019 / FA	112	RACIOHOUSE spol. s r.o.	21.06.18	21.07.18		89 403,60	fa. za rekonštrukciu MK,chodníka,parkovi
12018 / FA	113	Obec Forbasy	27.06.18	07.07.18	03.07.18	312,50	fa. za stravné náklady - sociálny fond
20180141 / FA	114	AUTOALEX, s.r. o.	08.06.18	22.06.18	02.07.18	150,-	fa. za opravu osob. automobilu
20180140 / FA	115	AUTOALEX, s.r. o.	08.06.18	22.06.18	03.07.18	240,-	fa. za výkopové práce
201802603 / FA	116	EKOS, SXPOL. S R.O.	30.06.18	11.07.18	10.07.18	515,87	fa. za zneškodnenie odpadov
918 / FA	117	Beck Atila	30.06.18	17.07.18		490,90	fa. za činnosť OLH, adjustáciu
20180614 / FA	118	M+A	14.06.18	28.06.18	10.07.18	65,44	fa. za farby, štetce
8212051996 / FA	119	Slovak Telekom a.s.	30.06.18	18.07.18	18.07.18	22,99	fa. za telekomunikačné služby

Počet faktúr celkom: 21

95 277,42 €

Vyhotočil: Helena Strenková

Kontroloval:

Schválil: