

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4470112280 / FA 158	RWE	30.09.18	17.09.18	17.09.18	888,20	fa. za zemný plyn
21820011 / FA 159	RAABE	05.09.18	19.09.18	11.09.18	41,-	fa. za publikáciu
20180876 / FA 160	Comein.sk s.r.o.	03.09.18	11.09.18	03.09.18	9,60	fa. za služby GBs
118094516 / FA 161	Up Slovensko, s.r.o.	06.09.18	06.09.18	05.09.18	231,54	fa. za jedálne kupony
201808030 / FA 162	SLK-Caatering, s.r.o.	31.08.18	18.09.18	18.09.18	76,-	fa. za dodanie stravy
2290137625 / FA 163	VSE	31.08.18	24.09.18	24.09.18	64,44	fa. za elektrinu
2290211737 / FA 164	VSE	31.08.18	24.09.18	24.09.18	37,75	fa. za elektrinu
91834358 / FA 165	Prvá internetová, s.r.o.	01.09.18	26.09.18	14.09.18	14,-	fa.za internet
0218092018 / FA 166	Alexander Lozovský	18.09.18	03.10.18	24.09.18	121,44	fa. za kalendáre
5418046754 / FA 167	ELEKTROSPED, a.s.	12.09.18	12.09.18	11.09.18	810,-	fa. za Počítač HP Pavilion Gaming
1017487603 / FA 168	Slovak Telekom a.s.	14.09.18	01.10.18	24.09.18	23,70	fa. za tlekomunikačné služby
518160512 / FA 170	Podtatranská vodárenská pr	14.09.18	05.10.18	24.09.18	2,62	fa. za vodné
518160513 / FA 171	Podtatranská vodárenská pr	14.09.18	05.10.18	24.09.18	30,04	fa. za vodné
518160514 / FA 172	Podtatranská vodárenská pr	14.09.18	05.10.18	24.09.18	69,23	fa. za vodné
2018170 / FA 169	Štefan Bachleda	17.09.18	27.09.18	24.09.18	1 363,20	fa. za krájač zeleniny, mlynček na mäso
180126 / FA 174	INPRO POPRAD, s.r.o.	21.09.18	05.10.18	01.10.18	3 689,95	fa. za činnosť tech.dozoru investora
1800045 / FA 175	TRYO, s.r.o.	17.09.18	30.09.18	04.10.18	983,-	fa. za pracovné pomôcky-predprim.vzdel.
180351 / FA 173	Ing. Milan Štupák - IVS,	21.09.18	20.11.18		117 141,42	fa.za stavebné práce "ČOV Forbasy"
1218 / FA 176	Beck Atila	30.09.18	15.10.18	04.10.18	424,50	fa. za činnosť OLH, adjustáciu
201875 / FA 177	PRESTAKO, s. r. o.	19.09.18	05.10.18	04.10.18	12 048,-	fa. za práce - Požiarna zbrojnica
20184231 / FA 178	EKOS, SXPOL. S R.O.	30.09.18	09.10.18	09.10.18	515,87	fa. za vývoz a zneškodnenie odpadov
8217929609 / FA 179	Slovak Telekom a.s.	30.09.18	18.10.18	18.10.18	22,99	fa.za telekomunikačné služby
3102018 / 09 180	Ing. Peter ŠTUCKA	30.09.18	07.10.18	09.10.18	700,-	fa. za vkonanie projektovej dokumentácie
2102018 / FA 181	Ing. Peter ŠTUCKA	30.09.18	07.10.18	09.10.18	300,-	fa. za vykonanie proj. dokumentácie "PZ"
8217929647 / FA 182	Slovak Telekom a.s.	30.09.18	18.10.18	18.10.18	29,76	fa. za tlekomunikačné služby
Počet faktúr celkom: 25					139 638,25 €	

Vyhotoval: Helena Strenková

Kontroloval:

Schválil: