

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4420397373 / FA 183	RWE	31.10.18	15.10.18	15.10.18	888,20	fa. za zemný plyn
220181041 / FA 184	Ľubomír Krempaský	04.10.18	14.10.18	09.10.18	268,80	fa. za práce,spracovanie revízie EZ
20180980 / FA 185	Comein.sk s.r.o.	01.10.18	08.10.18	01.10.18	9,60	fa. za služby GPS
180136 / FA 186	INPRO POPRAD, s.r.o.	28.09.18	16.10.18	15.10.18	2 400,-	fa.za činn.stav.dozoru-"Rekonštrukcia MK
21820 / FA 187	EPC s.r.o.	05.10.18	19.10.18	15.10.18	250,-	fa. za vypracovanie PD na IBV Forbasy
201809008 / FA 188	adv lazorcak s.r.o.	26.09.18	10.10.18	15.10.18	30,-	fa. za služby - ochrana osobných údajov
152018 / FA 189	Jozef Demura-GEODÉZIA A-D	10.10.18	10.11.18	15.10.18	530,-	fa. za geodetické práce
20181043 / FA 190	Ľubomír Krempaský	05.10.18	21.10.18	15.10.18	90,-	fa.za spracovanie revízie EZ "ČOV Forbasy
91838276 / FA 191	Prvá internetová, s.r.o.	01.10.18	26.10.18	18.10.18	14,-	fa. za internet
4418456 / FA 192	GASCENTRUM s.r.o.	30.09.18	14.10.18	15.10.18	1 221,60	fa. za práce strojom
7294510081 / FA 193	VSE	30.09.18	23.10.18	23.10.18	65,71	fa. za elektrinu
7292205975 / FA 194	VSE	30.09.18	23.10.18	23.10.18	124,57	fa. za elektrinu
180139 / FA 195	INPRO POPRAD, s.r.o.	21.09.18	17.10.18	18.10.18	455,41	fa. za stav.dozor "Hasičská zborojnica"
181476 / FA 196	Elektro Alica	04.10.18	18.10.18	18.10.18	518,55	fa. za elektro materiál
2018080 / FA 197	EMEM Consulting, s.r.o.	15.10.18	29.10.18	25.10.18	840,-	fa.za služby - predkladaním ponúk "ČOV"
3080021095 / FA 198	RWE	31.10.18	26.10.18	25.10.18	63,30	fa. za zemný plyn
0440118 / FA 199	LOS-AGRO s.r.o	11.10.18	31.10.18	25.10.18	345,60	fa. za Cervacol a polynet
20184864 / FA 200	EKOS, SXPOL. S R.O.	12.10.18	24.10.18	23.10.18	95,01	fa. za odber NO a VOO
1800055 / FA 201	TRYO, s.r.o.	15.10.18	22.10.18	23.10.18	45,30	fa. za písacie potreby
8219325601 / FA 202	Slovak Telekom a.s.	14.10.18	31.10.18	25.10.18	23,70	fa. za telekomunikačné služby
20181047 / FA 203	Ľubomír Krempaský	20.10.18	03.11.18	29.10.18	350,-	fa. za spracovanie revízie EZ
612018 / FA 204	Ing. Sylvia Slavkovská	31.10.18	30.11.18		350,-	fa. za vyprac.žiadostí o poskyt. podpory
1318 / FA 205	Beck Atila	31.10.18	19.11.18		300,-	fa. za činnosť OLH
Počet faktúr celkom: 23					9 279,35 €	
Vyhotovil: Helena Strenková		Kontroloval:		Schválil:		