

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4218045896 /	F 69	Štát. vet. a potr. ústav	01.06.18	15.06.18	14.06.18	77,40	FP- Štúdie, expertízy, posudky 0630
9403811 /	F 70	INPROST s.r.o.	01.06.18	08.06.18	14.06.18	20,80	FP- Knihy, časopisy, noviny
8211038993 /	F 71	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.06.18	25.06.18	14.06.18	43,48	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
20180078 /	F 72	FLORIAN, s.r.o.	07.06.18	21.06.18	14.06.18	356,-	FP- Pracovné odevy, obuv 0320
020180077 /	F 73	FLORIAN, s.r.o.	07.06.18	21.06.18	14.06.18	647,-	FP- Pracovné odevy, obuv 0320
4218046066 /	F 74	Štát. vet. a potr. ústav	06.06.18	20.06.18	14.06.18	77,40	FP- Štúdie, expertízy, posudky 0630
3070002106 /	F 75	Innogy Slovensko, s.r.o.	30.06.18	15.06.18	14.06.18	6,-	FP- Energie 0111
752018 /	F 76	Ing. Michal Kleban-ELEC-MK	05.06.18	21.06.18	14.06.18	2 712,48	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
3018925962 /	F 77	DOXX - Stravné lístky, s.r	15.06.18	25.06.18	15.06.18	825,11	FP - stravné lístky
18143 /	F 78	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.03.18	07.04.18	19.06.18	7,97	FP- Všeobecný materiál do spotreby
FE181987 /	F 79	ŠIVINET s.r.o.	20.06.18	20.06.18	21.06.18	39,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby
8211319023 /	F 80	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.06.18	29.06.18	25.06.18	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
1800076 /	F 81	LUMOLA s.r.o.	25.06.18	09.07.18	25.06.18	345,-	FP-Obstaranie motor.kosačky RIWALL
402018 /	F 82	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	22.06.18	15.07.18	25.06.18	320,-	FP- výmena vodomeroz 0630
183686 /	F 83	Juraj Matáš - Pekáreň	11.06.18	11.07.18	29.06.18	116,86	FP - výdavky na Deň matiek a otcov 0820
180332 /	F 84	PP PROTECT s.r.o.	30.06.18	16.07.18	03.07.18	25,-	FP- Všeobecné služby
452018 /	F 85	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	30.06.18	16.07.18	03.07.18	240,-	FP - Prevádzkovanie vodovodu, rozborny
8212160497 /	F 86	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.06.18	18.07.18		19,99	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
327162 /	F 87	SLUŽBA, mestský podnik	29.06.18	23.07.18	11.07.18	8,06	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
971053 /	F 88	SLUŽBA, mestský podnik	29.06.18	23.07.18	11.07.18	25,07	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 20						5 928,52 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	