

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
970026 /	F 89	SLUŽBA, mestský podnik	02.07.18	16.07.18	09.07.18	1 016,33	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8213119062 /	F 90	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.07.18	24.07.18	12.07.18	43,48	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
20180072 /	F 91	Personal.Swk.Service, s.r.	16.07.18	30.07.18	23.07.18	924,-	FP- Obstaranie - prípr. práce 0320
752018 /	F 92	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	19.07.18	31.07.18	23.07.18	146,57	FP- Všeobecné služby
182521 /	F 93	Pártystany - Jičín, s.r.o.	20.07.18	03.08.18	20.07.18	1 215,19	FP- záhradný pártystan
8213384306 /	F 94	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.07.18	31.07.18	23.07.18	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
292018 /	F 95	ENERGOTRADING, s.r.o.	23.07.18	06.08.18	27.07.18	15,62	FP- Všeobecné služby
3070002106 /	F 96	Innogy Slovensko, s.r.o.	18.07.18	03.08.18	27.07.18	65,20	FP- Energie 0111
2401830043 /	F 97	Wolters Kluwer s.r.o.	24.07.18	27.07.18	24.07.18	38,70	FP- Knihy, časopisy, noviny
18402 /	F 98	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.07.18	07.08.18	01.08.18	70,25	FP - Výdavky na športový deň 0820
180583 /	F 99	PP PROTECT s.r.o.	31.07.18	14.08.18	03.08.18	25,-	FP- Všeobecné služby
2018001 /	F 100	Leopold Bezečný - BiznisWe	26.07.18	02.08.18	03.08.18	200,-	FP- Všeobecné služby
2018002 /	F 101	Leopold Bezečný - BiznisWe	26.07.18	02.08.18	03.08.18	59,95	FP- Všeobecné služby
8214100410 /	F 102	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.07.18	20.08.18	09.08.18	20,36	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
702018 /	F 103	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	30.07.18	28.08.18	13.08.18	492,-	FP - výmena vodomero
327190 /	F 104	SLUŽBA, mestský podnik	31.07.18	23.08.18	13.08.18	9,17	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510

Počet faktúr celkom: 16

4 356,82 €

Vyhotovil: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil: