

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                            |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
|               |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |  |
| 3070002106 /  | F 105     | Innogy Slovensko, s.r.o.   | 31.08.18 | 15.08.18   | 09.08.18 | 5,40       | FP- Energie 0111                         |
| 2250060000 /  | F 106     | Východoslovenská energetik | 31.08.18 | 15.08.18   | 09.08.18 | 129,-      | FP- Energie 0111                         |
| 2250004731 /  | F 107     | Východoslovenská energetik | 31.08.18 | 15.08.18   | 09.08.18 | 297,-      | FP- Energie 0111                         |
| 8215344686 /  | F 108     | SLOVAK TELEKOM, a.s.       | 14.08.18 | 31.08.18   | 23.08.18 | 15,-       | FP- poštové a telekomunikačné služby0111 |
| 722018 /      | F 109     | Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV | 15.08.18 | 05.09.18   | 28.08.18 | 184,-      | FP-oprava obecného vodovodu 0630         |
| 20180189 /    | F 110     | FLORIAN, s.r.o.            | 22.08.18 | 05.09.18   | 28.08.18 | 764,30     | FP- Pracovné odevy, obuv 0320            |
| 20180188 /    | F 111     | FLORIAN, s.r.o.            | 22.08.18 | 05.09.18   | 28.08.18 | 295,-      | FP- Pracovné odevy, obuv 0320            |
| 2018013 /     | F 112     | Ing.Vladimír Mihal'        | 27.08.18 | 03.09.18   | 28.08.18 | 800,-      | FP- Špeciálne služby-audit 0112          |
| 8215076944 /  | F 113     | SLOVAK TELEKOM, a.s.       | 07.08.18 | 23.08.18   | 28.08.18 | 43,48      | FP- poštové a telekomunikačné služby0111 |
| 4218049501 /  | F 114     | Štát. vet. a potr. ústav   | 28.08.18 | 11.08.01   | 03.09.18 | 656,13     | FP- Štúdié, expertízy, posudky 0630      |
| 180005 /      | F 115     | GDPR Slovakia, s.r.o.      | 31.08.18 | 14.09.18   | 03.09.18 | 25,-       | FP- Všeobecné služby                     |
| 8216069193 /  | F 116     | SLOVAK TELEKOM, a.s.       | 31.08.18 | 18.09.18   | 10.09.18 | 19,99      | FP- poštové a telekomunikačné služby0111 |
| 327218 /      | F 117     | SLUŽBA, mestský podnik     | 31.08.18 | 21.09.18   | 12.09.18 | 15,67      | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510      |

Počet faktúr celkom: 13

3 249,97 €

Vyhotovili: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil: