

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 132	Innogy Slovensko, s.r.o.	31.10.18	15.10.18	05.10.18	35,60	FP- Energie 0111
183107 /	F 133	ŠIVINET s.r.o.	05.10.18	05.10.18	06.10.18	79,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20180097 /	F 134	Personal.Swk.Service, s.r.	08.10.18	22.10.18	12.10.18	1 085,83	FP- Obstaranie - pož.zbrojnica 0320
2018017 /	F 135	EC-EDMA	08.10.18	08.12.18		62 868,61	FP- Obstaranie - Pož.zbrojnica 0320
20182377 /	F 136	KAPAP-Mária Kapallová	09.10.18	23.10.18	12.10.18	15,-	FP- Komunálne voľby - všeob. mat. 0160
18100086 /	F 137	CBS Mapy, s.r.o. Kynceľová	10.10.18	24.10.18	12.10.18	190,80	FP- Aerofoto Jar/leto
8219034251 /	F 138	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.10.18	23.10.18	12.10.18	42,14	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
5 /	F 139	Anna Štempecová	14.10.18	14.10.18	14.10.18	138,-	FP - Výdavky na Mesiac účty k star. 0820
8219307353 /	F 140	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.10.18	31.10.18	22.10.18	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
1800543 /	F 141	Obchod - SVK, s.r.o.	24.10.18	07.11.18	24.10.18	14,16	FP- vlajka na komunálne voľby 0160
154197 /	F 142	National Pen	16.10.18	31.10.18	31.10.18	112,99	FP - Konkurzy a súťaž (výd. Mikuláš)
1042018 /	F 143	Mzdová účtáreň OcÚ okresu	26.10.18	15.11.18	31.10.18	144,-	FP- Všeobecné služby
186118 /	F 144	Juraj Mafaš - Pekáreň	14.10.18	21.10.18	31.10.18	90,26	FP - výdavky na Deň účty k staršm 0820
180219 /	F 145	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.10.18	14.11.18	31.10.18	25,-	FP- Všeobecné služby
8220042781 /	F 146	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.10.18	19.11.18	07.11.18	19,99	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
327274 /	F 147	SLUŽBA, mestský podnik	31.10.18	23.11.18	14.11.18	10,58	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510

Počet faktúr celkom: 16

64 887,86 €

Vyhotoval: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil: