

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 118	Innogy Slovensko, s.r.o.	30.09.18	17.09.18	10.09.18	9,20	FP- Energie 0111
20180227 /	F 119	FLORIAN, s.r.o.	06.09.18	20.09.18	10.09.18	51,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby
8217045794 /	F 120	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.09.18	24.09.18	11.09.18	43,48	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
752018 /	F 121	Spoločný obecný úrad pri O	31.08.18	31.08.18	12.09.18	316,-	FP- prenesený výkon štát. správy
108324 /	F 122	SLUŽBA, mestský podnik	11.09.18	26.09.18	14.09.18	71,42	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
201817 /	F 123	Ing. Zvada Vladimír	12.09.18	26.09.18	14.09.18	60,-	FP- Všeobecné služby
8217318033 /	F 124	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.09.18	01.10.18	20.09.18	15,-	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
180091 /	F 125	GDPR Slovakia, s.r.o.	30.09.18	14.10.18	02.10.18	25,-	FP- Všeobecné služby
2018015 /	F 126	Leopold Bezečný - BiznisWe	30.09.18	10.10.18	02.10.18	60,-	FP- Všeobecné služby
852018 /	F 127	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	30.09.18	17.10.18	05.10.18	240,-	FP - Prevádzkovanie vodovodu 0630
8218048628 /	F 128	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.09.18	18.10.18	08.10.18	19,99	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
1202018 /	F 129	Ing. Michal Kleban-ELEC-MK	22.08.18	08.10.18	05.10.18	100,20	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
327245 /	F 130	SLUŽBA, mestský podnik	30.09.18	22.10.18	15.10.18	7,76	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
971081 /	F 131	SLUŽBA, mestský podnik	30.09.18	23.10.18	15.10.18	29,76	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 14						1 049,21 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	