

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 9403911 / | F 159 | INPROST s.r.o. | 01.12.18 | 08.12.18 | 05.12.18 | 88,40 | FP- Knihy, časopisy, noviny |
| 3070002106 / | F 160 | Innogy Slovensko, s.r.o. | 31.12.18 | 17.12.18 | 12.12.18 | 129,30 | FP- Energie 0111 |
| 4218052939 / | F 161 | Štát. vet. a potr. ústav | 05.12.18 | 19.12.18 | 12.12.18 | 77,40 | FP- Štúdie, expertízy, posudky 0630 |
| 8223054968 / | F 162 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 07.12.18 | 27.12.18 | 12.12.18 | 41,98 | FP- poštové a telekomunikačné služby0111 |
| 18618 / | F 163 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 12.12.18 | 12.12.18 | 12.12.18 | 20,32 | FP- Všeobecný materiál do spotreby |
| 8223335601 / | F 164 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 14.12.18 | 31.12.18 | 17.12.18 | 15,- | FP- poštové a telekomunikačné služby0111 |
| 1222018 / | F 165 | PyroCollection, Slovakia s | 18.12.18 | 31.12.18 | 18.12.18 | 159,60 | FP - Výdavky na Silvestra 0820 |
| 1872018 / | F 166 | Ing. Michal Kleban-ELEC-MK | 14.12.18 | 28.12.18 | 19.12.18 | 44,94 | FP- Všeobecný materiál 0640 |
| 201821 / | F 167 | Sakara Marcel | 27.12.18 | 27.01.19 | 08.01.19 | 238,- | FP- Obstaranie - Garáž pre has.tech.0620 |
| 1312018 / | F 168 | Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV | 31.12.18 | 15.01.19 | 31.12.18 | 275,- | FP - prevádzkovanie vodovodu |
| 8224107681 / | F 169 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 31.12.18 | 18.01.19 | 07.01.19 | 15,49 | FP- poštové a telekomunikačné služby0111 |
| 180474 / | F 170 | GDPR Slovakia, s.r.o. | 31.12.18 | 14.01.19 | 08.01.19 | 25,- | FP- Všeobecné služby |
| 327330 / | F 171 | SLUŽBA, mestský podnik | 31.12.18 | 23.01.19 | 11.01.19 | 6,50 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 |
| 971111 / | F 172 | SLUŽBA, mestský podnik | 31.12.18 | 23.01.19 | 11.01.19 | 28,20 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 |
| 2250004731 / | F 173 | Východoslovenská energetik | 31.12.18 | 25.01.19 | | 112,49 | FP- Energie 0111 |
| 2250060000 / | F 174 | Východoslovenská energetik | 31.12.18 | 21.01.19 | | -82,80 | FP- Energie 0111 |
| 3070002106 / | F 175 | Innogy Slovensko, s.r.o. | 31.12.18 | 24.01.19 | | -91,16 | FP- Energie 0111 |
| Počet faktúr celkom: 17 | | | | | | 1 103,66 € | |
| Vyhotovil: Helena Petrišinová | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |