

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
180592 /	F 180225	PP PROTECT S.R.O.	31.07.18	14.08.18	03.03.18	30,-	zodpovedná osoba-júl
201862007 /	F 180226	WaTel corp s.r.o.	01.08.18	15.08.18	03.08.18	13,28	mini internet Fk
1800017 /	F 180227	Ing. Anton Pulšček	11.08.18	24.08.18	24.08.18	1 550,-	PD-stav.pov. stavba chodníka
1039818 /	F 180228	FÚRA S.R.O.	31.07.18	15.08.18	20.08.18	30,-	vývoz nebezpečný odpad
1039718 /	F 180229	FÚRA S.R.O.	31.07.18	15.08.18	20.08.18	467,93	vývoz odpad
2018129 /	F 180230	ALDA - EVA , SR.R.	02.08.18	16.08.18	20.08.18	97,12	všeobecný materiál a kancel.potreby
20180730 /	F 180231	JAROSLAV KAČMÁR-HasPO	31.07.18	14.08.18	20.08.18	178,68	trička -hasiči
2210003335 /	F 180232	RWE Group	31.08.18	15.08.18	20.08.18	1 864,-	elektrická energia
8214025255 /	F 180233	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.07.18	20.08.18	20.08.18	48,24	telef.popl.
180074 /	F 180234	COLOR	31.07.18	14.08.18	20.08.18	132,11	farba
180546 /	F 180235	COLOR	04.08.18	14.08.18	20.08.18	133,84	dodaný tovar-údržba
3010043823 /	F 180236	innogy Slovensko s.r.o.	31.08.18	15.08.18	20.08.18	681,40	zemný plyn
010180148 /	F 180237	BYTERM SK s.r.o	07.08.18	17.08.18	20.08.18	50,-	spravidcovská režia - bytovka
010180149 /	F 180238	BYTERM SK s.r.o	07.08.18	17.08.18	20.08.18	50,-	sprava plynovej kotolne bytovka
1800682 /	F 180239	EXTRATECH S.R.O.	30.07.18	09.08.18	20.08.18	159,68	dodaný tovar- údržba
180087 /	F 180240	JUDr.Beáta Krausova	31.07.18	14.08.18	20.08.18	180,-	právne služby
180018 /	F 180241	EUROPOLIS COLEEGIUM , O.Z.	12.08.18	13.08.18	20.08.18	900,-	VYSTÚPENIE - REMESLA
1010015783 /	F 180242	SLOVANET a.s.	09.08.18	23.08.18	20.08.18	3,98	INTERNETOVÉ SLUŽBY
20180178 /	F 180243	TLM TRANS S.R.O.	12.08.18	19.08.18	20.08.18	132,-	PRENÁJOM WC
20180012 /	F 180244	CONSULT TEAM SPOL.S.R.O.	31.07.18	17.08.18	20.08.18	990,-	VEREJNÉ OBST. - OPLOTENIE CINTORINA
180025 /	F 180245	VARSPOL s.r.o.	31.07.18	28.08.18	20.08.18	134,50	OBEDY DôCHODCOVIA
5100307811 /	F 180246	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK	31.07.18	24.08.18	20.08.18	336,60	ELEKTRICKÁ ENERGIA
20180209 /	F 180247	OBEC RASLAVICE	12.08.18	27.08.18	20.08.18	900,-	VYSTÚPENIE RASLAVIČAN - REMESLA
055 /	F 180248	PODDUKL.OSVETOVÉ STREDISKO	12.08.18	27.08.18	20.08.18	500,-	VYSTÚPENIE MAKOVICA - REMESLA
20180121 /	F 180249	Obecné služby Raslavice	12.08.18	27.08.18	24.08.18	162,-	preprava súboru
1094418 /	F 180250	FÚRA S.R.O.	31.07.18	31.08.18	24.08.18	181,51	vývoz VKK
1808085 /	F 180251	MT Gastro s.r.o.	18.08.18	01.09.18	30.08.18	252,-	strava - dôchodcovia P.Bystrica
20180242 /	F 180252	ELEKTROMONTÁŽE VRANOV S.R.	27.07.18	31.08.18	30.08.18	742,74	oprava Verejné osvetlenie
183107245 /	F 180253	cws-BOCO, S.R.O.	23.08.18	13.09.18	30.08.18	22,32	hyg.potreby
4418080005 /	F 180254	BHG Logistika spol. s.r.o.	02.08.18	31.08.18	30.08.18	177,26	kosenie - obec
1800786 /	F 180255	EXTRATECH S.R.O.	28.08.18	07.09.18	30.08.18	105,83	MATERIÁL - AČ
1020182860 /	F 180256	Firesystem s.r.o.	28.08.18	11.09.18	30.08.18	1 227,18	DODANÝ TOVAR
1020182861 /	F 180257	Firesystem s.r.o.	28.08.18	11.09.18	30.08.18	15,-	doprava- tovar
18070233 /	F 180258	EXTRATECH S.R.O.	30.08.18	10.09.18	04.09.18	74,75	dodaný tovar
18070233 /	F 180259	PROPER SK S.R.O.	11.07.18	11.07.18	04.09.18	57,57	MATERIAL-VČELÁRSKY CHODNÍK

Počet faktúr celkom: 35

12 581,52 €

Vyhotovil: Anna Hubcejová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy v 18.01

Používateľ programu: Obec Sedliská S/N 1

