

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201862571 /	F 180296	WaTel corp s.r.o.	01.10.18	15.10.18	08.10.18	13,28	mini internet FK
1042018 /	F 180297	Miroslav Dzurík	28.09.18	21.10.18	08.10.18	190,20	deratizácia - ROM
1020180001 /	F 180298	PROFIL INVEST 11 S.R.O.	25.09.18	25.10.18	16.10.18	18 427,28	OPLOTENIE CINTORÍN
1020180008 /	F 180299	PROFIL INVEST TĚN S.R.O.	25.09.18	09.10.18	16.10.18	806,70	OPLOTENIE CINTORÍN
2124286352 /	F 180300	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	19.09.18	15.10.18	08.10.18	897,68	VODNÉ , STOČNÉ
183108103 /	F 180301	cws-BOCO, S.R.O.	27.09.18	18.10.18	08.10.18	22,32	HYG A ČIST.POTREBY
1800438 /	F 180302	ELEKTROSERVIS VV, S.R.O.	28.09.18	08.10.18	08.10.18	7 287,60	KONVEKTOMAT-ŠKOLA
180109 /	F 180303	GDPR SLOVAKIA S.R.O.	30.09.18	14.10.18	08.10.18	30,-	ZODPOVEDNÁ OSOBA SEPTEMBER 2018
18131 /	F 180304	ZVP spol. s. r. o	02.10.18	16.10.18	08.10.18	162,-	ZEMNÉ PRÁCE
1323018 /	F 180305	FÚRA S.R.O.	30.09.18	15.10.18	08.10.18	30,-	VÝVOZ-NEBEZPEČNÝ ODPAD
1322918 /	F 180306	FÚRA S.R.O.	30.09.18	15.10.18	08.10.18	518,22	VÝVOZ TKO
30100443823 /	F 180307	innogy Slovensko s.r.o.	31.10.18	15.10.18	08.10.18	681,40	ZEMNÝ PLYN
2018111635 /	F 180308	CHETRA SK, S.R.O.	02.10.18	09.10.18	08.10.18	361,34	OPRAVA AUTA - FK
180109 /	F 180309	JUDr.Beáta Krausova	30.09.18	14.10.18	08.10.18	180,-	PRAVNE SLUŽBY
2132018 /	F 180310	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	30.09.18	19.10.18	08.10.18	205,04	STRAVA ŽIAKOV HMOTNÁ NÚDZA
201809002 /	F 180311	PHARMATRADE S.R.O.	18.09.18	02.10.18	23.10.18	23 847,23	STAVEBNÉ PRÁCE - PZ
20180014 /	F 180312	CONSULT TEAM SPOL.S.R.O.	21.09.18	21.10.18	23.10.18	990,-	VEREJNÉ OBSTARAVANIE
010180181 /	F 180313	BYTERM SK s.r.o	05.10.18	15.10.18	08.10.18	50,-	SPRÁVA PLYNOVEJ KOTOLNE
010180180 /	F 180314	BYTERM SK s.r.o	05.10.18	15.10.18	08.10.18	50,-	SPRAVCOVSKÁ REŽIA BATOVKA
11018 /	F 180315	ŠOLTÉS JÁN	05.10.18	21.10.18	12.10.18	78,-	montáž el.inštalácie pre el.vráta-PZ
41802 /	F 180316	ING.IVETA BESLEROVÁ	15.09.18	14.10.18	12.10.18	450,-	VER.OBSTAR.-MULTIF.IHRISKO
8217971242 /	F 180317	SLOVAK TELEKOM A.S.	30.09.18	18.10.18	12.10.18	51,58	TELEF.POPLATKY
202018 /	F 180318	Tibor Balberčák	09.10.18	31.10.18	15.10.18	624,-	PREHLIADKA A SKÚŠKA PLYN.ZAR.BYTOVKA
20180057 /	F 180319	MARIANNA DVORJAKOVÁ	12.10.18	26.10.18	15.10.18	250,-	ŽIADOSŤ O DOTÁCIU MOPS
2290178917 /	F 180320	RWE Group	30.09.18	23.10.18	16.10.18	357,20	elektrická energia
2018005 /	F 180321	Mgr.art.Ján Lesňák	10.10.18	24.10.18	16.10.18	3 500,-	socha-Podčičva
1817183 /	F 180322	DMJ MARKET s.r.o.	09.10.18	16.10.18	16.10.18	177,80	dodaný tovar - účta k starším október
1010015783 /	F 180323	SLOVANET a.s.	09.10.18	23.10.18	16.10.18	3,98	internetové služby
1375218 /	F 180324	FÚRA S.R.O.	30.09.18	25.10.18	23.10.18	153,71	vyvoz VKK
180134 /	F 180325	VARSPOL s.r.o.	28.09.18	26.10.18	23.10.18	132,-	obedy - dôchodcovia
1810109 /	F 180326	MT Gastro s.r.o.	14.10.18	31.10.18	23.10.18	910,-	strava-posedenie dôchodcov október
1416718 /	F 180327	FÚRA S.R.O.	30.09.18	31.10.18	23.10.18	9,60	spracovanie hlásenia
201810027 /	F 180328	BUS VRANOV s.r.o.	19.10.18	25.10.18	23.10.18	201,60	preprava osôb-Poľsko
18026 /	F 180329	POMTEX, ING. DUŠAN CICKO	18.10.18	01.11.18	22.10.18	232,40	školske potreby-žiaci v HN
1804411900 /	F 180330	Poradca podnikateľa spol.	25.10.18	01.10.18	29.10.18	26,40	predplatne FS 2019
61180116 /	F 180331	ARPROG, A.S. POPRAD	17.10.18	31.10.18	31.10.18	118 641,71	kanalizácia a čov sedliská
180807 /	F 180332	ONDREJ FÓBER-FOBER	19.10.18	29.10.18	29.10.18	55,28	dodaný tovar
9000304962 /	F 180333	SPP-distribúcia a.s.	02.10.18	05.11.18	29.10.18	105,26	vytyčenie plynovodu
652018 /	F 180334	MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DO	18.10.18	01.11.18	29.10.18	242,-	preprava osôb- Poľsko
0152018 /	F 180335	CVEJKUŠ PETER,OPRAVA PRACO	23.10.18	06.11.18	29.10.18	26,-	oprava kosačky
1800914 /	F 180336	EXTRATECH S.R.O.	24.10.18	05.11.18	29.10.18	113,90	oprava kladiva
90410432 /	F 180337	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	19.10.18	09.11.18	29.10.18	75,23	vytyčenia potrubia
183109017 /	F 180338	cws-BOCO, S.R.O.	25.10.18	15.11.18	29.10.18	22,32	hygienické potreby
118113444 /	F 180339	Up Slovensko s.r.o.	31.10.18	28.11.18	05.11.18	1 815,54	stravné listky
2018169 /	F 180340	ALDA - EVA , SR.R.	26.10.18	09.11.18	05.11.18	116,92	kancel.potreby a všeob.materiál
180234 /	F 180341	GDPR SLOVAKIA S.R.O.	31.10.18	14.11.18	05.11.18	30,-	zodpovedná osoba

Počet faktúr celkom: 46

183 152,72 €

Vyhotoval: Anna Hubcejová

Kontroloval:

Schválil:

