

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2018187 /	F 180377	SALDO-AUDIT VRANOV	03.12.18	07.12.18	06.12.18	1 474,80	audit-KOZ, RJZ
180330 /	F 180378	GDPR SLOVAKIA S.R.O.	30.11.18	14.12.18	06.12.18	30,-	zodpovedná osoba- november
36168335 /	F 180379	ARPROG, A.S. POPRAD	30.11.18	14.12.18	10.12.18	39 236,-	kanalizácia a čov Sedliská
61180148 /	F 180380	ARPROG, A.S. POPRAD	29.11.18	13.12.18	06.12.18	95 961,29	chodník - V.kazimír
95120182 /	F 180381	PROFIL INVEST TEN S.R.O.	28.11.18	28.12.18	06.12.18	10 542,76	oplotenie ihrisko
180132 /	F 180382	JUDr.Beáta Krausova	30.11.18	14.12.18	06.12.18	180,-	pravne služby november
2018686006 /	F 180383	ING.MIROSLAV LONČÍK	04.12.18	19.12.18	06.12.18	477,60	rozbory - skladka
4873911 /	F 180384	inprost s.r.o.	06.12.18	08.12.18	06.12.18	88,40	obecné noviny
2015182 /	F 180385	WaTel corp s.r.o.	01.12.18	15.12.18	06.12.18	13,28	mini internet - FK
1658118 /	F 180386	FÚRA S.R.O.	30.11.18	17.12.18	07.12.18	851,86	VÝVOZ TKO
1658218 /	F 180387	FÚRA S.R.O.	30.11.18	17.12.18	07.12.18	30,-	VYVOZ NEBEZPEČNÝ ODPAD
8221976382 /	F 180388	SLOVAK TELEKOM A.S.	30.11.18	18.12.18	07.12.18	50,94	TEL.POPLATKY
210180026 /	F 180389	EXTRATECH S.R.O.	06.12.18	16.12.18	07.12.18	533,95	SERVI KOSAČIEK, KROVINOREZOV
2152018 /	F 180390	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	30.11.18	19.12.18	07.12.18	159,28	STRAVA ŽIAKOV - HMOTNÁ NÚDZA
010180215 /	F 180391	BYTERM SK s.r.o	05.12.18	15.12.18	10.12.18	50,-	sprava plynovej kotolne
010180214 /	F 180392	BYTERM SK s.r.o	05.12.18	15.12.18	10.12.18	50,-	režia bytovka
3010043823 /	F 180393	innogy Slovensko s.r.o.	05.12.18	15.12.18	04.01.19	681,40	zemný plyn
20180295 /	F 180394	SIETTEX S.R.O.	10.12.18	17.12.18	10.12.18	112,80	tabuľa
182912004 /	F 180395	IFOSOFT	20.12.18	24.12.18	10.12.18	684,55	počítač
95120182 /	F 180396	WINTEX S.R.O.	07.12.18	21.12.18	10.12.18	250,63	opp - MOPS
1812124 /	F 180397	MT Gastro s.r.o.	07.12.18	31.12.18	11.12.18	175,50	STRAVA - Pz ODOVZDANIE STAVBY
2018028 /	F 180398	RÓBERT VRÁBEL	09.12.18	16.12.18	10.12.18	176,75	repre - posviacka sochy
1010015783 /	F 180399	SLOVANET a.s.	10.12.18	24.12.18	20.12.18	3,98	internetové služby
2124527909 /	F 180400	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	11.12.18	31.12.18	20.12.18	880,27	Vodné a stočné
2290178917 /	F 180401	RWE Group	30.11.18	27.12.18	20.12.18	382,74	elektrina
183110592 /	F 180402	cws-BOCO, S.R.O.	13.12.18	03.01.19	20.12.18	22,32	hyg.potreby - KD
2162018 /	F 180403	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	31.12.18	31.12.18	20.12.18	154,-	strava žiakov hmotná núdza
180245 /	F 180404	VARSPOL s.r.o.	30.11.18	28.12.18	20.12.18	154,50	strava dôchodcovia
181018 /	F 180405	ONDREJ FÓBER-FOBER	14.12.18	20.12.18	20.12.18	43,60	dodaný tovar
20181201 /	F 180406	Migaľ Miroslav	04.12.18	21.12.18	20.12.18	240,-	preprava - zájazd pre občanov do Poľska
181146 /	F 180407	PRINTON S.R.O	21.12.18	04.01.19	31.12.18	18,-	pozvanky,pozdravy
20180251 /	F 180408	MARO s.r.o.	21.12.18	27.12.18	28.12.18	27 624,76	multifunkčné ihrisko
8223606466 /	F 180409	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.12.18	07.01.19	31.12.18	39,98	telef.p poplatky
181012024 /	F 180410	IFOSOFT	18.12.18	03.01.19	31.12.18	115,56	inšt.práce,kopirovanie dát
2018255 /	F 180411	EDISON SK s.r.o.	20.12.18	31.12.18	31.12.18	295,20	oprava ver.osvetlenie
210180065 /	F 180412	EXTRATECH S.R.O.	28.12.18	07.01.19	31.12.18	114,90	oprava štylky

Počet faktúr celkom: 36

181 901,60 €

Vyhotoval: Anna Hubcejová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu: Obec Sedliská S/N 1

