

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
009721 /	F 180260	SAD HUMENNÉ A.S. OZ vRANOV	12.08.18	10.09.18	04.09.18	138,38	REMESLA- DOPRAVA FS MAKOVICA
180023 /	F 180261	GDPR SLOVÁKIA S.R.O.	31.08.18	14.09.18	04.09.18	30,-	ZODPOVEDNÁ OSOBA -OCHRANA OSOB.UDAJOV
201862285 /	F 180262	WaTel corp s.r.o.	01.09.18	15.09.18	04.09.18	13,28	INTERNET MINI - FK
8215603852 /	F 180263	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.08.18	06.09.18	04.09.18	32,58	telef.popl.
2018016 /	F 180264	RÓBERT VRÁBEL	19.08.18	14.09.18	04.09.18	121,73	remesla-občerstenie
1020182916 /	F 180265	Firesystem s.r.o.	03.09.18	17.09.18	04.09.18	424,90	nádrž na vodu- požiarnici
118092404 /	F 180266	Up Slovensko s.r.o.	04.09.18	04.10.18	10.09.18	1 815,54	stravné lístky
180099 /	F 180267	JUDr.Beáta Krausova	31.08.18	17.09.18	10.09.18	180,-	pravne služby
3010043823 /	F 180268	innogy Slovensko s.r.o.	30.09.18	17.09.18	10.09.18	681,40	zemný plyn
20180165 /	F 180269	SIETTEX S.R.O.	26.07.18	02.08.18	10.09.18	9,60	tabula-Matica slovenská
8215989689 /	F 180270	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.08.18	18.09.18	12.09.18	51,-	telef.poplatky
1171518 /	F 180271	FÚRA S.R.O.	31.08.18	19.09.18	12.09.18	466,82	vývoz odpad
1171618 /	F 180272	FÚRA S.R.O.	31.08.18	19.09.18	12.09.18	30,-	vývoz nebezpečný odpad
90405301 /	F 180273	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	27.08.18	24.09.18	12.09.18	48,-	vývoz žump
010180165 /	F 180274	BYTERM SK s.r.o	06.09.18	16.09.18	12.09.18	50,-	správa kotolne bytovka
010180164 /	F 180275	BYTERM SK s.r.o	06.09.18	16.09.18	12.09.18	50,-	správčovská režia - bytovka
9000300722 /	F 180276	SPP-distribucia a.s.	04.09.18	10.09.18	10.09.18	120,-	vyjadrenie SPP
1010015783 /	F 180277	SLOVANET a.s.	10.09.18	24.09.18	19.09.18	3,98	internetove služby
1815659 /	F 180278	DMJ MARKET s.r.o.	07.08.18	21.08.18	19.09.18	219,85	dodaný tovar
2290178917 /	F 180279	RWE Group	31.08.18	24.09.18	19.09.18	359,39	elektrická energia
18115 /	F 180280	ZVP spol. s. r. o	07.09.18	21.09.18	19.09.18	60,-	zemné práce
18012050 /	F 180281	WINTEX S.R.O.	10.09.18	24.09.19	19.09.18	167,87	OPP
20180203 /	F 180282	SIETTEX S.R.O.	11.09.18	18.09.18	19.09.18	716,40	tabule-včelársky chodník
1800818 /	F 180283	EXTRATECH S.R.O.	14.09.18	24.09.18	19.09.18	149,-	oprava krovinorez
2018049 /	F 180284	VODOSTAV vranov , s.r.o.	27.08.18	13.09.18	19.09.18	720,-	terenne úpravy - skladka
2018160 /	F 180285	EDISON SK s.r.o.	07.09.18	21.09.18	19.09.18	882,-	oprava verejného osvetlenia
2018040 /	F 180286	Inžinierska agentúra s.r.o		25.09.18	19.09.18	990,-	PD na stavbu Krypta
1809502368 /	F 180287	EXO TECHNOLOGIES SPOL.S.R.		02.10.18	19.09.18	34,55	doména sedliska.sk
1232718 /	F 180288	FÚRA S.R.O.	31.08.18	03.10.18	27.09.18	172,82	vývoz kontajner
90406509 /	F 180289	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	18.09.18	08.10.18	27.09.18	235,69	rozbory - skladka
1800847 /	F 180290	EXTRATECH S.R.O.	21.09.18	01.10.18	27.09.18	17,90	dodaný tovar- údržba
180077 /	F 180291	VARSPOL s.r.o.	31.08.18	28.09.18	27.09.18	133,50	obedy dôchodcovia
8217580196 /	F 180292	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.09.18	08.10.18	27.09.18	35,02	telef.popl.
902018 /	F 180293	Miroslav Dzurík	17.09.18	30.09.18	27.09.18	899,40	deratizácia - romska osada
462018 /	F 180294	MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DO	13.09.18	27.09.18	27.09.18	242,-	doprava občanov - Poľsko
011262018 /	F 180295	JOZEF SMRHOLA-OLYMP	17.09.18	23.09.18	27.09.18	170,-	diplom

Počet faktúr celkom: 36

10 472,60 €

Vyhotovil: Anna Hubcejová

Kontroloval:

Schválil:

