

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20180175 / FA 36	Comein.sk s.r.o.	01.03.18	05.03.18	01.03.18	9,60	fa. za GPS
3010036915 / FA 37	RWE	31.03.18	15.03.18	15.03.18	888,20	fa. za zemný plyn
201803004 / FA 38	BriS s.r.o.	01.03.18	09.03.18	08.03.18	43,50	fa.za inštaláciu programov
8203933923 / FA 39	Slovak Telekom a.s.	28.02.18	19.03.18	19.03.18	22,99	fa. za telekomunikačné služby
142018 / FA 40	Laislav Čajko	28.02.18	15.03.18	12.03.18	264,-	fa za zimnú údržbu /odhrňanie snehu/
11180100 / FA 41	Premier Consulting	05.03.18	20.03.18	16.03.18	1 073,70	fa. za štúdia uskutočiteľnosti
180007 / FA 42	Jozef Konkoľ - AQUAPLUS	07.03.18	21.03.18	12.03.18	79,14	a. za materiál
2182201594 / FA 43	ŠEVT a.s.	21.02.18	07.03.18	07.03.18	6,10	fa. za tlačiva
2181107050 / FA 44	SOZA	09.03.18	24.03.18	16.03.18	20,40	fa. za autorskú odmenu
91810918 / FA 45	Prvá internetová, s.r.o.	01.03.18	26.03.18	16.03.18	14,-	fa. za internet
180605 / FA 46	wbx, s.r.o.	08.03.18	22.03.18	08.03.18	19,90	fa. doména webhosting
7293525811 / FA 47	VSE	28.02.18	22.03.18	22.03.18	90,85	fa. za elektrinu
11160073 / FA 48	Premier Consulting	08.02.16	08.02.16	11.01.16	1 075,20	fa. PRV 2014-2020 - vyprac.štúdie
11160074 / FA 49	Premier Consulting	02.02.16	08.02.16	11.01.16	120,-	fa. za vypac.ŽoNFP - PRV 2014-2020
8205323797 / FA 50	Slovak Telekom a.s.	14.03.18	29.03.18	26.03.18	31,61	fa. za telekomunikačné služby
518111617 / FA 51	Podtatranská vodárenská pr	16.03.18	07.04.18	27.03.18	67,92	fa. za vodné
518111616 / FA 52	Podtatranská vodárenská pr	16.03.18	07.04.18	27.03.18	35,27	fa. za vodné
18405632 / FA 53	B2B Partner s.r.o.	27.03.18	10.04.18	27.03.18	177,60	fa. za kancelárske kreslá
4418164 / FA 54	GASCENTRUM s.r.o.	20.03.18	03.04.18		-3 673,-	fa. za mateiál
1807291 / FA 55	SLOVGRAM	26.03.18	16.04.18	12.04.18	38,50	fa. za výkony umelcom
20180882 / FA 56	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.03.18	12.04.18	12.04.18	510,62	fa. za zneškodnenie odpadov
20180289 / FA 57	M+A	28.03.18	14.04.18	12.04.18	30,67	fa. za maliarsky materiál
8205917940 / FA 58	Slovak Telekom a.s.	31.03.18	18.04.18	18.04.18	22,99	fa. telekomunikačné služby
8205917967 / FA 59	Slovak Telekom a.s.	31.03.18	18.04.18	18.04.18	32,50	fa. za telekomunikačné služby
Počet faktúr celkom: <b>24</b>					<b>1 002,26 €</b>	

Vyhotoval: Helena Strenková

Kontroloval:

Schválil: