

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4467191685 / FA	60	RWE	30.04.18	16.04.18	16.04.18	888,20	fa. za zemný plyn
20180284 / FA	61	Comein.sk s.r.o.	01.04.18	09.04.18	03.04.18	9,60	fa. za služby GPS
0700010 / FA	62	Prvá internetová, s.r.o.	01.04.18	26.04.18	23.04.18	14,-	fa. za internet
318 / FA	63	Beck Atila	31.03.18	17.04.18	23.04.18	424,50	fa. za činnosť OLH, adjustáciu
18010788 / FA	65	Asociácia správcov registr	17.04.18	17.04.18	17.04.18	40,-	fa. za odborný seminár
4418197 / FA	64	GASCENTRUM s.r.o.	10.04.18	24.04.18	23.04.18	744,88	fa. za čerpadlo, práce
180601 / FA	66	Elektro Alica	18.04.18	03.05.18	24.04.18	216,13	fa. za elektromateriál
20181518 / FA	67	EKOS, SXPOL. S R.O.	06.04.18	25.04.18	24.04.18	68,04	fa. za vrecia biele
2018004 / FA	68	Milan Krempaský-Elektromon	10.04.18	20.04.18	24.04.18	296,40	fa. za elektropráce VO
2290137625 / FA	69	VSE	31.03.18	24.04.18	24.04.18	74,45	fa. za elektrinu
8207316642 / FA	70	Slovak Telekom a.s.	14.04.18	30.04.18	30.04.18	23,76	fa. za telekomunikačné služby
232018 / FA	71	Laislav Čajko	31.03.18	23.04.18	24.04.18	48,-	fa. za zimnú údržbu ciest
20181601 / FA	72	EKOS, SXPOL. S R.O.	11.04.18	03.05.18	02.05.18	426,65	fa. za služby spojené s NO a VOO
2018065 / FA	73	Karol Kmeč - KMEKOM	16.04.18	10.05.18	09.05.18	33,19	fa.za kominárske služby
2018066 / FA	74	Karol Kmeč - KMEKOM	16.04.18	10.05.18	09.05.18	33,19	fa. za kominárske práce
Počet faktúr celkom: 15						3 340,99 €	
Vyhotoval: Helena Strenková		Kontroloval:			Schválil:		