

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
180053 /	F 229	Krajské športové centrum	27.07.18	03.08.18	06.08.18	188,30	Poháre na súťaž DHZ
1014118 /	F 230	FURA s.r.o.	31.07.18	15.08.18	06.08.18	568,09	Vývoz odpadu
8213981142 /	F 231	Slovak telecom, a.s.	31.07.18	20.08.18	20.08.18	17,59	Telefón OcÚ
8213981164 /	F 232	Slovak telecom, a.s.	31.07.18	20.08.18	21.08.18	35,17	Telefón MŠ 14,59 € a ZŠ 20,58 €
2811139567 /	F 233	SLOVAKIA ENERGY	31.07.18	18.08.18	10.08.18	58,25	Preplatok za ee VO
2811139266 /	F 234	SLOVAKIA ENERGY	31.07.18	18.08.18	10.08.18	275,16	Preplatok za ee vodovod
2811139864 /	F 235	SLOVAKIA ENERGY	31.07.18	18.08.18	10.08.18	49,25	Preplatok za ee MŠ
2811139865 /	F 236	SLOVAKIA ENERGY	31.07.18	18.08.18	10.08.18	70,48	Preplatok za ee VO
7323921341 /	F 237	SPP, a.s.	01.08.18	15.08.18	06.08.18	734,-	Záloha za plyn
905539 /	F 238	SLOVAKIA ENERGY	01.08.18	15.08.18	06.08.08	952,-	Záloha za ee
1010047784 /	F 239	Slovanet, a.s.	09.08.18	23.08.18	13.08.15	14,-	Internet MŠ
110201818 /	F 240	ITcity s.r.o.	31.07.18	08.08.18	16.08.18	15,-	Internet OcÚ
8215068143 /	F 241	Slovak telecom, a.s.	07.08.18	23.08.18	13.08.18	75,03	Mobil OcÚ a starostu obce
2018067 /	F 242	GP - 3, s.r.o.	13.08.18	27.08.18	16.08.18	924,-	Vypracovanie GP
1801612 /	F 243	Galileo Corporation s.r.o.	14.08.18	28.08.18	16.08.18	576,-	Modul GDPR
28118 /	F 244	DIDA s.r.o.	15.08.18	29.08.18	21.08.18	248,90	Kontrola bezpečnostných systémov
00186 /	F 245	Effective energy s.r.o.	17.08.18	31.08.18	21.08.18	294,-	Vypracovanie dokumentácie GDPR
2118080432 /	F 246	Slovenská autobusová dopra	16.08.18	31.08.18	21.08.18	30,98	Preprava cestujúcich
2018104 /	F 247	Patrik Kočíš - DREVTECH	22.08.18	06.09.18	27.08.18	720,-	Služby VO požiarnej zbrojnice
2018167 /	F 248	PS 12 Group s.r.o.	22.08.18	05.09.18	27.08.18	1 647,-	Materiál pre DHZ
2018033 /	F 249	Svet hasičov	23.08.18	06.09.18	27.08.18	1 353,-	Čerpadlo pre DHZ
20180389 /	F 250	Jozef Maťaš - JOMA NÁBYTOK	23.08.18	06.09.18	27.08.18	780,-	Nábytok do MŠ
18035 /	F 251	AZ-ELPROMT spol.s r.o.	22.08.18	06.09.18	27.08.18	1 452,38	Elektroinštalácia vodojem a oprava VO
98502556 /	F 252	VIJOFEL trade s.r.o.	27.08.18	04.09.18	03.09.18	172,74	Potravinový do ŠJ
20180325 /	F 253	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	28.08.18	11.09.18	03.09.18	161,-	Ležadlá do MŠ

Počet faktúr celkom: 25

11 412,32 €

Výhotovil: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu: Obec Pušovce S/N 1

