

Dátum tlače: 11.10.2018 08:46:06

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
110222518 / F 254	ITcity s.r.o.	31.08.18	08.09.18	03.09.18	15,-	Internet OcÚ
7299062591 / F 255	SPP, a.s.	01.09.18	17.09.18	06.09.18	734,-	Záloha za plyn
18080284 / F 256	CBS spol. s r.o.	24.08.18	21.09.18	12.09.18	189,-	Knihy Slovenské hory
8215945790 / F 257	Slovak telecom, a.s.	31.08.18	18.09.08	18.09.18	17,59	Telefón OcÚ
302680551 / F 258	OZÓN Hanušovce, a.s.	31.08.18	17.09.18	12.09.18	248,53	Uloženie odpadu
1145918 / F 259	FURA s.r.o.	31.08.18	19.09.18	12.09.18	285,24	Vývoz odpadu
8215945813 / F 260	Slovak telecom, a.s.	31.08.18	18.09.18	12.09.18	35,17	Telefón MŠ 14,59 € a ZŠ 20,58 €
1211803788 / DP 14	Aitec, s.r.o.	04.09.18	12.09.18	07.09.18	13,20	Prvouka pr druhákov
1211803787 / DP 15	Aitec, s.r.o.	04.09.18	12.09.18	07.09.18	54,56	Uebnice pre 2., 3. a 4. ročník
905539 / F 261	SLOVAKIA ENERGY	01.09.18	15.09.18	06.09.18	765,-	Záloha za ee
2811156917 / F 262	SLOVAKIA ENERGY	05.09.18	20.09.18	13.09.18	46,69	Preplatok za ee VO
2811158085 / F 263	SLOVAKIA ENERGY	05.09.18	20.09.18	13.09.18	46,97	Preplatok za ee MŠ
2811158086 / F 264	SLOVAKIA ENERGY	05.09.18	20.09.18	13.09.18	45,15	Preplatok za ee VO
2811156918 / F 265	SLOVAKIA ENERGY	05.09.18	20.09.18	13.09.18	303,67	Preplatok za ee vodovod
8217038056 / F 266	Slovak telecom, a.s.	07.09.18	24.09.18	12.09.18	59,18	Mobil OcÚ a starostu obce
142018 / F 267	Luboš Migaš	07.09.18	14.09.18	12.09.18	84,-	Výplň do postele MŠ
1010047784 / F 268	Slovanet, a.s.	10.09.18	24.09.18	12.09.18	14,-	Internet MŠ
1201802147 / F 269	Aitec, s.r.o.	07.09.18	13.09.18	13.09.18		Učebnice pre ZŠ vyúčtovanie zálohy
1201802148 / F 270	Aitec, s.r.o.	07.09.18	13.09.18	13.09.18		Prvouka pre ZŠ vyúčtovanie zálohy
201809004 / F 271	Pieskovňa Nemcovce	10.09.18	24.09.18	26.09.18	93,60	Piesok
18311 / F 272	Ivan Bondra - Telco B	13.09.18	23.09.18	21.09.18	31,68	Oprava tlačiarne
2118090480 / F 273	Slovenská autobusová dopra	14.09.18	30.09.18	26.09.18	30,98	Preprava cestujúcich
180760 / F 274	Armatúry JAFAR, s.r.o.	18.09.18	25.09.18	26.09.18	178,56	Materiál na vodovod
181478214 / DP 16	PARAPETROL a.s.	20.09.18	20.09.18	20.09.18	1 388,10	Materiál na opravu MK - zálohová platba
1315800130 / F 275	Obec Kapušany	19.09.18	03.10.18	26.09.18	175,-	Poplatky stavebnému úradu
201809021 / F 276	Javolko, s.r.o.	18.09.18	05.10.18	21.09.18	39,36	Drva na chodník
51901226 / F 277	NOMIland s.r.o.	24.09.18	08.10.18	28.09.18	46,18	Pomôcky pre predškolákov
181171552 / F 278	PARAPETROL a.s.	25.09.18	30.09.18	26.09.18	1 388,10	Materiál na opravu MK

Počet faktúr celkom: 28

6 328,51 €

Výhotovil: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu: Obec Pušovce S/N 1

