

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Dátum tlače: 09.08.2018 13:34:21

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1810350 /	F 180701	MONER, s.r.o.	28.06.18	28.07.18	03.07.18	17 042,38	rozšírenie vodovodu
11862018 /	F 180702	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	27.06.18	14.07.18	04.07.18	75,-	odborná pomoc ČOV
218031258 /	F 180703	Livonec SK, s.r.o.	30.06.18	14.07.18	04.07.18	96,-	FP- Špeciálne služby
218031184 /	F 180704	Livonec SK, s.r.o.	30.06.18	14.07.18	04.07.18	93,60	FP- Špeciálne služby
2018154 /	F 180705	Dinis Tomáš	02.07.18	02.09.18	06.07.18	38 051,77	FP- Špeciálne služby
2018212 /	F 180706	B.P.V.bus, s.r.o	22.06.18	06.07.18	04.07.18	212,-	FP-Dopravné VČA
201809 /	F 180707	ORNIS - Martin Sárossy	29.06.18	06.07.18	04.07.18	600,-	koordinovanie hradu
122018 /	F 180708	PROMI	28.06.18	27.08.18	18.07.18	280,-	mon. správa "Rekonštrukcia centa obce"
20182632 /	F 180709	EKOS spol. s r.o.	30.06.18	12.07.18	18.07.18	1 851,57	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
18058 /	F 180710	JaS Trans, s.r.o.	01.06.18	12.07.18	18.07.18	80,-	FP-Dopravné VČA
2018071 /	F 180711	Kolcun Dušan	30.06.18	09.07.18	18.07.18	677,78	vápno- hrad
18006 /	F 180712	SAMRIA, s.r.o.	16.05.18	30.05.18	18.07.18	194,40	dosky
007362018 /	F 180713	Olymp - Jozef Smrhola	02.07.18	07.07.18	18.07.18	213,56	cinový tanier
6621804807 /	F 180714	Slovak Telekom a.s.	29.06.18	29.07.18	18.07.18	84,-	vytýčenie telekom. vedenia
201807001 /	F 180715	ML gastronomy, s.r.o.	09.07.18	16.07.18	18.07.18	1 500,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
0077189355 /	F 180716	Orange Slovensko, a.s.	09.07.18	23.07.18	18.07.18	85,29	mobil
0862018 /	F 180717	DMM BUS, s.r.o.	17.06.18	01.07.18	18.08.18	100,-	FP-Dopravné VČA
20181584 /	F 180718	KAPAP	09.07.18	23.07.18	18.07.18	58,60	kancelárske potreby
1051816756 /	F 180719	MAGNA ENERGIA a.s.	30.06.18	07.08.18	18.07.18	1 729,03	elektrická energia
1051816126 /	F 180720	MAGNA ENERGIA a.s.	30.06.18	07.08.18	07.08.18	64,52	elektrická energia
20180710 /	F 180721	ZOJOS - Olga Hrabčáková	11.07.18	25.07.18	18.07.18	150,-	PD-Hospodárske zázemie hradu Plaveč
2018411 /	F 180722	Pavlovská Anna	04.07.18	18.07.18	18.07.18	6,-	tlač plagátov
91826535 /	F 180723	Prvá internetová s.r.o	01.07.18	26.07.18	18.07.18	22,56	internet, telefón
418101644 /	F 180724	Harmanec-KUVERT s.r.o.	10.07.18	25.07.18	18.07.18	45,20	obálky
0082018 /	F 180725	Šlosár Peter Mgr.	02.07.18	31.07.18	18.07.18	180,-	Plavčeské noviny 2/2018
202018 /	F 180726	Varchol Jozef - Davos	15.07.18	31.07.18	18.07.18	490,-	zábavné zariadenia - odpust
2018007 /	F 180727	Potax-Baran Vlastimil	14.07.18	20.07.18	18.07.18	1 700,-	vystúpenie hudobnej skupiny Elán Tribute
201807 /	F 180728	Ľudová Hudba Kandráčovci	15.07.18	29.07.18	18.07.18	600,-	vystúpenie na kultúrnom podujatí
61180054 /	F 180729	ARPROG, a.s.	03.07.18	17.07.18	23.07.18	4 318,01	Cyklotrasa-prejazd cez cyklotrasu
180075 /	F 180730	INPRO POPRAD, s.r.o	02.07.18	23.07.18	23.07.18	600,-	VO- Zberný dvor
35188224 /	F 180731	Babiak Radomír, RNDr., PhD	09.07.18	30.07.18	23.07.18	120,-	vypracovanie Kominit.plánu soc.služieb
20183223 /	F 180732	EKOS spol. s r.o.	12.07.18	26.07.18	23.07.18	119,57	vývoz kontajnerov
1840512 /	F 180733	PROMETEUS-SL s.r.o.	18.07.18	01.08.18	23.07.18	2 222,69	material. vybavnie DHZ
008362018 /	F 180734	Olymp - Jozef Smrhola	18.07.18	23.07.18	23.07.18	423,84	plakety, diplomy
20180135 /	F 180735	TLM trans, s.r.o.	17.07.18	24.07.18	23.07.18	144,-	prenájom WC - odpust
13062018 /	F 180736	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	19.07.18	02.08.18	23.07.18	318,41	oprava ČOV
13092018 /	F 180737	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	19.07.18	02.08.18	23.07.18	323,38	technologický servis ČOV
9100395982 /	F 180738	Železnice SR	23.07.18	31.07.18	23.07.18	30,16	FP- Energie -TJ 0810
418 /	F 180739	Majerniček Jaroslav	19.07.18	02.08.18	26.07.18	855,-	FP- Všeobecné služby-ČOV 0520
8380337 /	F 180740	DAMEDIS, s.r.o.	26.05.18	26.07.08	26.07.18	165,36	tonery
1197751608 /	F 180741	Telefónica O2 Slovakia, s.	14.07.18	30.07.18	26.07.18	31,99	hlasové služby
20181761 /	F 180742	KAPAP	30.07.18	13.08.18	30.07.18	126,92	kancelárske potreby
2018033 /	F 180443	Palistá Helena	30.07.18	04.08.18	30.07.18	1 000,-	FP- Stravovanie - hrad
9100398041 /	F 180744	Železnice SR	27.07.18	07.08.18	30.07.18	17,04	FP- Energie -TJ 0810
20182812 /	F 180745	Chovanec Patrik	23.07.18	02.08.18	23.07.18	160,-	stan TJ
Počet faktúr celkom: 45						77 259,63 €	

Vyhotoval: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: