

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Dátum tlače: 10.09.2018 11:22:46

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2018032 /	F 180801	Palistá Helena	31.07.18	06.08.18	03.08.18	1 250,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
201808001 /	F 180802	ML gastronomy, s.r.o.	01.08.18	08.08.18	03.08.18	1 250,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
2018070066 /	F 180803	Prefa Orlov, s.r.o.	28.07.18	11.08.18	03.08.18	66,-	betonová zmes
14492018 /	F 180804	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.07.18	14.08.18	03.08.18	75,-	odborná pomoc ČOV
2018090 /	F 180805	Kolcun Dušan	31.07.18	07.08.18	03.08.18	409,56	vápno-hrad
201811 /	F 180806	ORNIS - Martin Sárossy	31.07.18	06.08.18	08.08.18	600,-	koordinovanie hradu
180249 /	F 180807	SOTAC, s.r.o.	03.08.18	14.08.18	03.03.18	197,-	Daňové procesné konanie
20183348 /	F 180808	EKOS spol. s.r.o.	01.08.18	10.08.18	08.08.18	1 853,90	vývoz TKO
218031490 /	F 180809	Livonec SK, s.r.o.	31.07.18	14.08.18	03.08.18	93,60	činnosť BTS
180092 /	F 180810	INPRO POPRAD, s.r.o.	27.07.18	26.08.18	08.08.18	3 060,-	Hrad - stavený dozor
20181158 /	F 180811	INKOM	06.08.18	20.08.18	08.08.18	86,52	FP- Všeobecný materiál do spotreby
8066 /	F 180812	Hostinec u JARA	31.07.18	07.08.18	09.08.18	160,-	FP- Stravovanie zamestnancov
201808002 /	F 180813	ML gastronomy, s.r.o.	10.08.18	17.08.18	15.08.18	1 250,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
91830460 /	F 180814	Prvá internetová s.r.o.	01.08.18	26.08.18	15.08.18	20,04	internet, telefón
105189077 /	F 180815	MAGNA ENERGIA a.s.	31.07.18	07.09.18	15.08.18	1 743,66	el. energia-vyučtovanie
1051818723 /	F 180816	MAGNA ENERGIA a.s.	31.07.18	07.09.18	15.08.18	71,48	el. energia - vyučtovanie
181061898 /	F 180817	Donoci s.r.o.	08.08.18	13.08.18	13.08.18	31,10	žiarivkové trubice
20180036 /	F 180818	SeeMont - Miženko Stanislava	13.08.18	20.08.18	17.08.18	72,-	preprava materiálu-hrad
2018184 /	F 180819	Dinis Tomáš	15.08.18	30.08.18	22.08.18	2 158,86	Hrad-stavebné práce
32018208 /	F 180820	BLICHAR Prešov, s.r.o.	13.08.18	27.08.18	22.08.18	496,55	FP- Pracovné odevy, obuv - pre OU
2542018 /	F 180821	Fischer Vítazoslav	21.08.18	05.09.18	22.08.18	115,-	FP- Reprezentačné
20118024 /	F 180822	Slavomír Tokár	15.07.18	29.07.18	22.08.18	360,-	ozvučenie-odpust
0077189355 /	F 180823	Orange Slovensko, a.s.	09.08.18	23.08.18	22.08.18	75,70	mobil
20180828 /	F 180824	PM DELTA	09.08.18	23.08.18	22.08.18	340,20	revízia leteckej výstroje, školenie
9100400170 /	F 180825	Železnice SR	21.08.18	27.08.18	22.08.18	17,04	FP- Energie -TJ 0810
162018 /	F 180826	PROMI	16.08.18	15.10.18	22.08.18	280,-	monit. správa- Rekonštrukcia VO"
80571901 /	F 180827	Telefónica O2 Slovakia, s.	14.08.18	27.08.18	22.08.18	32,22	hlasové služby
18180323 /	F 180828	Podtatranská vodárenská	16.08.18	30.08.18	22.08.18	669,13	rozbor vody
5021812473 /	F 180829	Poradca podnikateľa, spol.	21.08.18	21.08.18	09.08.18	117,-	FP- Všeobecné služby
61180077 /	F 180830	ARPROG, a.s.	13.08.18	12.09.18	22.08.18	66 414,83	stav. práce - rekonštruk KD
2858087 /	F 180831	mmcité2, s.r.o.	13.08.18	12.09.18	22.08.18	441,22	oddeľovací spíp
62018 /	F 180832	Kačmár Michal	31.07.18	31.08.18	10.09.18	380,-	kovova kráľovská koruna - INTEREG
20183877 /	F 180833	Microwel s.r.o.	21.08.18	04.09.19	03.09.18	177,60	servisné práce
2018039 /	F 180834	Palistá Helena	24.08.18	31.08.18	03.09.18	1 000,-	FP- Stravovanie - hrad
20180414 /	F 180835	Pro IZS CZ s.r.o.	22.08.18	03.09.18	27.08.18	708,-	FP- Interierové vybavenie DHZ
2018038 /	F 180836	Palistá Helena	27.08.18	31.08.18	03.09.18	1 250,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
20181951 /	F 180837	KAPAP	27.08.18	10.09.18	03.09.18	48,48	kancelárske potreby
201809001 /	F 180838	ML gastronomy, s.r.o.	30.08.18	08.09.18	03.09.18	1 500,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
Počet faktúr celkom: 38						88 871,69 €	
Vyhotovil: Mária Troščáková			Kontroloval:			Schválil:	