

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Dátum tlače: 05.11.2018 17:21:00

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201817 /	F 181001	ORNIS - Martin Sárosy	28.09.18	05.10.18	02.10.18	600,-	koordinovanie hradu
201810001 /	F 181002	ML gastronomy, s.r.o.	01.10.18	08.10.18	02.10.18	1 500,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
180131 /	F 181003	INPRO POPRAD, s.r.o.	28.09.18	19.10.18	02.10.18	600,-	VO-rekonštrukcia MK
2018046 /	F 181004	Palistá Helena	01.10.18	05.10.18	02.10.18	250,-	FP- Stravovanie zamestnancov
3518 /	F 181005	Základná škola	28.09.18	15.10.18	02.10.18	35,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
3618 /	F 181006	Základná škola	28.09.18	15.10.18	02.10.18	168,-	FP- Stravovanie zamestnancov
3418 /	F 181007	Základná škola	28.09.18	15.10.18	02.10.18	35,35	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
20182302 /	F 181008	KAPAP	01.10.18	15.10.18	02.10.18	25,66	kancelárske potreby
218031953 /	F 181009	Livonec SK, s.r.o.	30.09.18	14.10.18	02.10.18	93,60	činnosť BTS
218031918 /	F 181010	Livonec SK, s.r.o.	30.09.18	14.10.18	02.10.18	96,-	kontrola tech.zariadení elektrických
80086 /	F 181011	Hostinec u JARA	28.09.18	05.10.18	05.10.18	60,80	FP- Stravovanie zamestnancov
20184276 /	F 181012	EKOS spol. s.r.o.	01.10.18	10.10.18	12.10.18	1 851,56	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1811117 /	F 181013	PIL-STAV, s.r.o.	28.09.18	15.11.01	12.10.18	253,35	vápno - hrad
18762018 /	F 181014	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	28.09.18	12.10.18	12.10.18	75,-	FP- Všeobecné služby-ČOV 0520
201831 /	F 181015	ABIZ, s.r.o.	02.10.18	16.10.18	12.10.18	133,-	autorský dozor - KD
00122018 /	F 181016	Šlosár Peter Mgr.	25.09.18	12.10.18	12.10.18	180,-	plavečské noviny
2018113 /	F 181017	Kolcun Dušan	30.09.18	10.10.18	12.10.18	252,52	vápno - hrad
2018114 /	F 181018	Kolcun Dušan	30.09.18	10.10.18	12.12.18	14,35	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20180907 /	F 181019	Struk Marián	26.09.18	01.11.18	12.10.18	360,-	doprava-skladka
2018048 /	F 181020	Palistá Helena	08.10.18	15.10.18	12.10.18	1 500,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
20180118 /	F 181021	wanet s.r.o.	05.10.18	20.10.18	15.10.18	2 291,20	GDPR
1051825312 /	F 181022	MAGNA ENERGIA a.s.	30.09.18	07.11.18	15.10.18	69,84	elektrická energia
1051825956 /	F 181023	MAGNA ENERGIA a.s.	30.09.18	07.11.18	15.10.18	1 712,-	elektrická energia
0077189355 /	F 181024	Orange Slovensko, a.s.	07.10.18	23.10.18	15.10.18	71,39	mobil
112018 /	F 181025	Nemergut Jozef	12.10.18	22.10.18	15.10.18	120,-	dosky
2181600155 /	F 181026	SOZA	09.10.18	24.10.18	15.10.18	177,64	verejné používanie hudobných diel
20186606508 /	F 181027	Chal-Tec GmbH	15.10.18	15.10.18	15.10.18	92,-	detektor kovov
20181242 /	F 181028	značenie.sk, s.r.o.	16.10.18	19.10.18	19.10.18	100,80	dopravné značenie
9100404670 /	F 181029	Železnice SR	24.10.18	31.10.18	22.10.18	17,04	FP- Energie -TJ 0810
201812 /	F 181030	Martin Žihala	12.10.18	22.10.18	22.10.18	1 335,-	výrub stromov
91838286 /	F 181031	Prvá internetová s.r.o.	01.10.18	26.10.18	22.10.18	19,28	telefón, internet
2018016 /	F 181032	Vadinová Hedviga Ing.	11.10.18	22.10.18	22.10.18	1 152,-	audit 2017-IUZ
2018017 /	F 181033	Vadinová Hedviga Ing.	11.10.18	22.10.18	22.10.18	1 152,-	audit 2017-KUZ
201810002 /	F 181034	ML gastronomy, s.r.o.	16.10.18	13.10.18	22.10.18	1 500,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
180044 /	F 181035	TERMGAS	15.10.18	29.10.18	22.10.18	4 231,72	kanalizačné a vodovodné prípojky
2018010 /	F 181036	Baláž Zdeno - GEODET	18.10.18	17.11.18	22.10.18	210,-	vytýčenie stavby KD
2018009 /	F 181037	Baláž Zdeno - GEODET	18.10.18	17.11.18	22.10.18	140,-	polohopisný a výškopisný plán - hrad
20184874 /	F 181038	EKOS spol. s.r.o.	15.10.18	24.10.18	22.10.18	214,87	kontajner
2018691 /	F 181039	Prvá internetová s.r.o.	17.10.18	31.10.18	29.10.18	50,-	inštalácia, montáž - router
8800330116 /	F 181040	Rozhlas a televízia Sloven	18.10.18	23.11.18	29.10.18	447,12	koncesionársky poplatok
1272018 /	F 181041	DMM BUS, s.r.o.	19.10.18	02.11.18	29.10.18	400,-	FP-Dopravné VČA
20184930 /	F 181042	EKOS spol. s.r.o.	19.10.18	28.10.18	29.10.18	282,02	vývoz konatajnerov
1702018 /	F 181043	Fischer Daniel	24.10.18	07.11.18	29.10.18	77,-	program Filip-VČA
718 /	F 181044	Majerniček Jaroslav	23.10.18	06.11.18	29.10.18	870,-	vývoz odpadov ČOV
2018051 /	F 181045	Palistá Helena	29.10.18	05.11.18	29.10.18	375,-	FP- Stravovanie - hrad
2018050 /	F 181046	Palistá Helena	29.10.18	05.11.18	29.10.18	1 250,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
20184956 /	F 181047	EKOS spol. s.r.o.	24.10.18	02.11.18	29.10.18	220,70	kontajner
2018090075 /	F 181048	Prefa Orlov, s.r.o.	26.09.18	30.10.18	29.10.18	558,60	práca-pasový bager
3180052 /	F 181049	TOPSET Solutions s.r.o.	23.10.18	06.11.18	29.10.18	468,-	orientačná mapa cintorína
61180113 /	F 181050	ARPROG, a.s.	12.10.18	11.11.18	05.11.18	34 925,48	stavebné práce-rekonštrukcia KD
90700680002 /	F 181051	EUROVIA SK, a.s.	23.10.18	22.11.18	05.11.18	49 733,56	rekonštrukcia MK - Vajnaského ul.
181026 /	F 181052	Signo, s.r.o.	25.10.18	25.10.18	29.10.18	33,60	vľajky

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Uhrady		
11802423 / F 181053	Kubiček VHS, s.r.o.	25.10.18	12.11.18		92,45	náhradné diely - ČOV
Počet faktúr celkom: 53					112 475,70 €	
Vyhotožil: Mária Troščáková			Kontroloval:		Schválil:	