

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
218030581 /	F 180401	Livonec SK, s.r.o.	31.03.18	14.04.18	05.04.18	93,60	činnosť BTS
1807211 /	F 180402	SLOVGRAM	26.03.18	16.04.18	05.04.18	38,50	verejný prenos
1800024 /	F 180403	WEBData, s.r.o.	03.04.18	11.04.18	05.04.18	468,-	prevádzkový poplatok
9000283972 /	F 180404	SPP Distribúcia	23.03.18		03.04.18	120,-	Zberný dvor - posúdok
18002 /	F 180405	Lacková Žaneta	04.04.18	13.04.18	09.04.18	1 600,-	spracovanaie registratúry
05382018 /	F 180406	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.03.18	14.04.18	09.04.18	75,-	FP- Všeobecné služby-ČOV 0520
18200499 /	F 180407	České lupkové závody, a.s.	10.04.18	24.04.18	13.04.18	522,24	prísada do malty - hrad
20180910 /	F 180408	EKOS spol. s r.o.	04.04.18	12.04.18	13.04.18	2 879,50	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20180401 /	F 180409	Ing. Jozef Guľaš	06.04.18	20.04.18	13.04.18	950,-	PD - Požiarna zbrojnica
2018035 /	F 180410	Kominárstvo	04.04.18	18.04.18	13.04.18	31,97	FP- Všeobecné služby
0077189355 /	F 180411	Orange Slovensko, a.s.	07.04.18	20.04.18	13.04.18	85,87	mobil
218030547 /	F 180412	Livonec SK, s.r.o.	31.03.18	14.04.18	13.04.18	96,-	bezpečnosť tech.zariadení
201804001 /	F 180413	ML gastronomy, s.r.o.	10.04.18	17.04.18	13.04.18	1 500,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
2018013 /	F 180414	Palistá Helena	11.04.18	16.04.18	13.04.18	1 250,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
20181120 /	F 180415	EKOS spol. s r.o.	30.03.18	15.04.18	13.04.18	250,24	vývoz kontajnerov
1051807659 /	F 180416	MAGNA ENERGIA a.s.	31.03.18	08.05.18	13.04.18	2 035,09	elektrická energia
1051807386 /	F 180417	MAGNA ENERGIA a.s.	31.03.18	08.05.18	13.04.18	269,57	elektrická energia
0032018 /	F 180418	Šlosár Peter Mgr.	11.04.18	30.04.18	18.04.18	150,-	FP- Všeobecné služby
91814828 /	F 180419	Prvá internetová s.r.o	01.04.18	26.04.18	18.04.18	20,77	internet, telefón
9100388120 /	F 180420	Železnice SR	16.04.18	24.04.18	18.04.18	17,04	FP- Energie -TJ 0810
1190124674 /	F 180421	Telefónica O2 Slovakia, s.	13.04.18	27.04.18	18.04.18	31,02	FP- telekomunikačné služby 01116
18180121 /	F 180422	Podtatranská vodárenská	13.04.18	27.04.18	24.04.18	125,04	rozbor vody
20181531 /	F 180423	EKOS spol. s r.o.	17.04.18	26.04.18	24.04.18	113,74	kontajner
20181532 /	F 180424	EKOS spol. s r.o.	17.04.18	26.04.18	24.04.18	121,80	kontajner
362018 /	F 180425	Slavkovská Sylvia	17.04.18	02.05.18	24.04.18	350,-	vypracovanie žiadosti - Požiarna zbrojni
362018 /	F 180426	KAPAP	20.04.18	04.05.18	24.04.18	81,30	kancelárske potreby
201807 /	F 180427	Autodoprava	17.04.18	03.05.18	24.04.18	1 075,20	úprava MK - Pastovník
20180150 /	F 180428	TSM SLOVAKIA s.r.o.	20.04.18	04.05.18	24.04.18	878,41	náhradné súčiastky - PIAGGO
2018/07038 /	F 180429	POLANA - podielnicke družs	09.04.18	30.04.18	04.05.18	67,01	štrkodrva
180015 /	F 180430	TERMGAS	26.04.18	10.05.18	04.05.18	2 874,84	kanalizačné prípojky
20182177 /	F 180431	CONNECT	25.04.18	02.05.18	04.05.18	9,-	tlačivá

Počet faktúr celkom: 31

18 180,75 €

Vyhotoval: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: