

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0218005 /	F 180101	Lubovnianska mediálna	04.01.18	11.01.18	18.01.18	15,13	Lubovnianske noviny
2018002 /	F 180102	Palistá Helena	08.01.18	08.01.18	18.01.18	375,-	stravovanie zamestnancov
2018001 /	F 180103	Palistá Helena	07.01.18	12.01.18	18.01.18	1 250,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
5436034882 /	F 180104	Orange Slovensko, a.s.	07.01.18	23.01.18	18.01.18	68,94	mobil
20185010 /	F 180105	CONNECT	08.01.18	15.01.18	18.01.18	13,10	tlačivá
9180011 /	F 180106	TOPSET Solutions s.r.o.	08.01.18	22.01.18	18.01.18	18,-	voda
9180010 /	F 180107	TOPSET Solutions s.r.o.	05.01.18	19.01.18	18.01.18	18,-	voda
17872 /	F 180108	OK+SK spol. s.r.o.	02.01.18	18.01.18	18.01.18	196,80	plachta na kizisko
180002 /	F 180109	TERMGAS	14.01.18	28.01.18	18.01.18	2 276,78	výmena kotla DS
18000058 /	D 1	VARLAG DASHOFER	15.01.18	17.01.18	17.01.17	93,29	smernice
12018 /	F 180110	Nemergut Jozef	15.01.18	29.01.18	18.01.18	187,-	výmena tesnania na oknách
91803122 /	F 180111	Prvá internetová s.r.o	01.01.18	26.01.18	18.01.18	19,21	telefón, internet
20180104 /	F 180112	KAPAP	12.01.18	26.01.18	18.01.18	116,88	kancelárske kpotreby
20180028 /	F 180113	EKOS spol. s.r.o.	18.01.18	27.01.18	23.01.18	269,48	kontajner
1182541195 /	F 180114	Telefónica O2 Slovakia, s.	15.01.18	29.01.18	23.01.18	31,63	hlasové služby
18042 /	F 180115	BrIS s.r.o.	16.01.18	21.01.18	24.01.18	66,72	update mzdy
201801001 /	F 180116	ML gastronomy, s.r.o.	18.01.18	25.01.18	24.01.18	1 250,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
8380043 /	F 180117	DAMEDIS, s.r.o.	23.01.18	24.01.18	24.01.18	128,04	tonery
152017 /	F 180118	Kačmár Michal	24.01.18	24.01.18	24.01.18	100,-	rekonštrukcia dverí-hrad
201802 /	F 180119	ORNIS - Martin Sárossy	25.01.18	31.01.18	30.01.18	300,-	spracovanie prajektového zameru-hrad
9100379212 /	F 180120	Železnice SR	23.01.18	06.02.18	30.01.18	75,54	FP- Energie -TJ 0810
30180002 /	F 180121	JUNO DS	23.01.18	06.02.18	30.01.18	235,20	FP-Dopravné VČA
418100199 /	F 180122	Harmanec-KUVERT s.r.o.	25.01.18	09.02.18	30.01.18	48,84	tlačivá
32018 /	F 180123	Mačuga Ján	20.01.18	05.02.18	30.01.18	206,61	FP-Dopravné VČA
180101 /	F 180124	BrIS s.r.o.	26.01.18	16.02.18	30.01.18	300,-	ekonomické služby
2018004 /	F 180125	Palistá Helena	29.01.18	02.02.18	30.01.18	1 250,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
2018001 /	F 180126	Pozemkové spoločenstvo ŠAJ	30.01.18	28.02.18		123,40	žrd'ovina - hrad
201801002 /	F 180127	ML gastronomy, s.r.o.	29.01.18	05.02.18	09.02.18	1 250,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
20180102 /	F 180128	Ing. Jozef Gufaš	29.01.18	12.02.18	09.02.18	1 850,-	projektová dokumentácia - pož. zbojnica
Počet faktúr celkom: 29						12 133,59 €	
Vyhotoval: Mária Troščáková			Kontroloval:			Schválil:	