

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Dátum tlače: 03.10.2018 09:37:43

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
80071 /	F 180901	Hostinec u JARA	31.08.18	07.09.18		259,20	FP- Stravovanie zamestnancov
16712018 /	F 180902	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.08.18	14.09.18	03.09.18	75,-	FP- Všeobecné služby-ČOV 0520
512018 /	F 180903	Slavkovská Sylvia	24.08.18	07.09.18	03.09.18	1 000,-	FP- Všeobecné služby 0620
218031699 /	F 180904	Livonec SK, s.r.o.	31.08.18	14.09.18	10.09.18	93,60	činnosť BTS
2018080077 /	F 180905	Prefa Orlov, s.r.o.	31.08.18	14.09.18	10.09.18	33,-	betonová zmes
2018100733 /	F 180906	BITUNOVA spol. s r.o.	03.09.18	17.09.18	10.09.18	132,-	asfaltová zmes
180295 /	F 180907	AKUŠA - Anna Kunáková	31.08.18	14.09.18	10.09.18	89,40	náhradné diely-tractor
18076 /	F 180908	JaS Trans, s.r.o.	28.08.18	17.09.18	11.09.18	350,-	FP-Dopravné VČA
201813 /	F 180909	ORNIS - Martin Sárossy	31.08.18	07.09.18	11.09.18	600,-	koordinovanie hradu
2018103 /	F 180910	Kolcun Dušan	31.08.18	12.09.18	11.09.18	118,50	vápno
20183704 /	F 180911	EKOS spol. s r.o.	31.08.18	14.09.18	12.09.18	2 891,17	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
201826 /	F 180912	ABIZ, s.r.o.	21.09.18	07.09.18	12.09.18	343,-	autorský dozor- rekonštrukcia KD
0077189355 /	F 180913	Orange Slovensko, a.s.	07.09.18	23.09.18	12.09.18	71,39	mobil
1051822186 /	F 180914	MAGNA ENERGIA a.s.	31.08.18	08.10.18	12.09.18	1 782,-	FP- ele energia 0111
1051822135 /	F 180915	MAGNA ENERGIA a.s.	31.08.18	08.10.18	12.09.18	66,84	el. energia - vyúčtovanie
2018040 /	F 180916	Palistá Helena	12.09.18	17.09.18	19.09.18	1 500,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
91834366 /	F 180917	Prvá internetová s.r.o.	01.09.18	26.09.18	19.09.18	17,06	internet, telefón
201809002 /	F 180918	ML gastronomy, s.r.o.	11.09.18	18.09.18	19.09.18	1 500,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
2018190 /	F 180919	REPO	11.09.18	25.09.18	19.09.18	2 600,-	traktorová kosačka
18090036 /	F 180920	VKÚ Harmanec, s.r.o.	04.09.18	18.09.18	19.09.18	178,80	tlačivá
2018090023 /	F 180921	Prefa Orlov, s.r.o.	13.09.18	27.09.18	19.09.18	13,33	vyrovanací prstenec
9100402492 /	F 180922	Železnice SR	30.09.18	26.09.18	19.09.18	17,04	FP- Energie -TJ 0810
201800436 /	F 180923	Slovenská národná knižnica	12.09.18	26.09.18	19.09.18	66,39	servis - knižnica
17312018 /	F 180924	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	11.09.18	25.09.18	19.09.18	323,38	technologický servis ČOV
2018047 /	F 180925	Eurobau-JM spol. s r.o.	31.08.18	14.09.18	19.09.18	2 171,70	zemné práce-cyklochodník
2018212 /	F 180926	Dinis Tomáš	18.09.18	02.10.18	19.09.18	198,92	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1203028258 /	F 180927	Telefónica O2 Slovakia, s.	14.09.18	27.09.18	19.09.18	32,82	hlasové služby
180164 /	F 180928	NJL, s.r.o.	19.09.18	03.09.18	20.09.18	61,39	FP- Material pre vodovod 0630
20183926 /	F 180929	EKOS spol. s r.o.	06.09.18	23.09.18	25.09.18	120,02	kontajner
218031834 /	F 180930	Livonec SK, s.r.o.	17.09.18	01.10.18	25.09.18	210,84	odstranenie nedostatkov
218031837 /	F 180931	Livonec SK, s.r.o.	17.09.18	01.10.18	25.09.18	97,44	kontrola hasiacich prístrojov
2018558 /	F 180932	Comcas, s.r.o.	18.09.18	25.09.18	25.09.18	76,91	klúč USB, CD
20182198 /	F 180933	KAPAP	24.09.18	08.10.18	25.09.18	26,89	kancelárske potreby
9000302436 /	F 180934	SPP Distribúcia	19.09.18		25.09.18	120,-	vyjadrenie-Zázemie hradu
20180363 /	F 180935	TSM SLOVAKIA s.r.o.	20.09.18	04.10.18	24.09.18	29,69	náhradné diely
20183965 /	F 180936	EKOS spol. s r.o.	20.09.18	29.09.18	26.09.18	230,98	kontajner
20183974 /	F 180937	EKOS spol. s r.o.	20.09.18	29.09.18	26.09.18	304,85	kontajner
20182322 /	F 180938	CONNECT	05.09.18	12.09.18	26.09.18	32,-	kancelárske potreby
180626 /	F 180939	Agromelio, s.r.o.	15.09.18	29.09.18	26.09.18	245,93	piesok - hrad
2018045 /	F 180940	Palistá Helena	26.09.18	01.10.18	26.09.18	700,-	FP- Stravovanie - hrad
61180090 /	F 180941	ARPROG, a.s.	31.08.18	13.11.18	28.09.18	69 585,67	stav. práce - reknštrukcia KD
3092018 /	F 180942	Drukarnia Kwadrat	24.09.18	01.10.18	02.10.18	166,17	tlač novin
1809046 /	F 180943	MK hlas, s.r.o.	18.09.18	28.09.18	02.10.18	97,59	FP-Údržba MR 0640
180107609 /	F 180944	AAO, s.r.o.	19.09.18	03.10.18	03.10.18	398,31	plastový kôš
Počet faktúr celkom: 44						89 029,22 €	
Vyhotoval: Mária Troščáková			Kontroloval:			Schválil:	