

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3060030059 /	F 180101	innogy Slovensko s.r.o.	31.01.18	15.01.18	09.01.18	286,-	FP- Zemný plyn 0111
18001 /	F 180102	SPP REVÍZIE, s.r.o.	02.01.18	30.01.18	17.01.18	270,40	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.
2680115810 /	P 280001	Wolters Kluwer s. r. o.	03.01.18	03.01.18	03.01.18	77,40	Zálohová FA - právo ROPO a obce
2 /	F 180103	JUDr.Rastislav Stašák	02.01.18	16.01.18	09.01.18	200,-	FP- Právne služby
118002128 /	F 180104	Up Slovensko, s.r.o.	03.01.18	17.01.18	09.01.18	815,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
372018 /	F 180105	W-Control ,s.r.o	02.01.18	16.01.18	07.02.18	1 441,70	FP- Všeobecné služby - kanál 0520
418037 /	F 180106	eGov Systems spol. s r.o.	03.01.18	17.01.18	09.01.18	72,-	FP- Všeobecné služby
2018006 /	F 180107	Ján Pavlovský	05.01.18	19.01.18	17.01.18	412,70	FP- Všeobecné služby
20181 /	F 180108	Michal Mláka	05.01.18	08.02.18	23.01.18	5 874,-	FP- Obstaranie rekonštr.starej školy
012018 /	F 180109	Marek Hrebík & Co.	05.01.18	15.01.18	11.01.18	60,-	FP- Všeobecné služby
52018 /	F 180110	Ing.Ján Štupák	11.01.18	25.01.18	17.01.18	100,-	FP- Všeobecné služby
20180108 /	F 180111	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	12.01.18	26.01.18	19.01.18	52,98	FP- Všeobecný materiál
218002 /	F 180112	Anton Pristáč- PRITON	08.01.18	20.01.18	23.01.18	2 511,18	FP- Obstaranie - rozšírenie kam.systému
20180001 /	F 180113	TANOT s.r.o.	08.01.18	22.01.18	07.02.18	1 296,-	FP- Špeciálne služby- verej.obstar.
2401825368 /	F 180114	Wolters Kluwer s. r. o.	08.01.18	15.01.18	15.01.18	77,40	FP- Knihy, časopisy, noviny
20180001 /	F 180115	Martin Žoldák	15.01.18	29.01.18	07.02.18	445,93	FP- Obstaranie rekonštr.starej školy
20180002 /	F 180116	Martin Žoldák	15.01.18	29.01.18	23.01.18	188,11	FP- Všeobecný materiál
7209132399 /	F 180117	Slovenský plynárenský prie	15.01.18	26.01.18	19.01.18	511,-	FP- Zemný plyn 0111
30245286 /	F 180118	Orange Slovensko a.s.	12.01.18	30.01.18	19.01.18	128,29	FP- Telekomunikačné služby 0111
2018029 /	F 180119	Lubovnianska mediálna spol	16.01.18	16.01.18	16.01.18	15,13	FP- Knihy, časopisy, noviny
180004 /	F 180120	Netix Solutions,s.r.o.	08.01.18	22.01.18	19.01.18	99,12	FP- Služby softwér
2018002 /	F 180121	Ing. Marianna Fedorková	16.01.18	30.01.18	07.02.18	600,-	FP- Špeciálne služby projekt Telocvičňa
180003 /	F 180122	Mgr. Slávka Harďoňová - Ha	15.01.18	20.01.18	07.02.18	910,45	FP- Údržba bytov - BJ 504 0610
180002 /	F 180123	Mgr. Slávka Harďoňová - Ha	15.01.18	20.01.18	07.02.18	1 920,-	FP- Obstaranie rekonštr.starej školy
180001 /	F 180124	Mgr. Slávka Harďoňová - Ha	15.01.18	29.01.18	23.01.18	939,20	FP- Obstaranie rekonštr.starej školy
18043 /	P 280002	BriS s.r.o.	16.01.18	21.01.18	18.01.18	66,72	Zálohová FA - Mzdy 2018
2018002 /	F 180125	MEGASTAV - MG s.r.o.	11.01.18	25.01.18	07.02.18	59,64	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
1012018 /	F 180126	dragAnna	09.01.18	19.01.18	22.01.18	178,65	FP- Reprezentačné 0111
772018 /	F 180127	W-Control ,s.r.o	18.01.18	01.02.18	07.02.18	174,60	FP- Údržba ČOV - materiál 0520
5180036 /	F 180128	Marián Šupa	15.01.18	29.01.18	14.02.18	201,60	FP- Údržba pracovných strojov DREV
20180156 /	F 180129	CARLA Slovakia, spol. s r.	22.01.18	29.01.18	07.02.18	120,-	FP- Reprezentačné 0111
180096 /	F 180130	Elektro Alica	19.01.18	02.02.18	07.02.18	1 911,41	FP- Obstaranie rekonštr.st.sk.,všeob.mat
20180173 /	F 180131	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	19.01.18	02.02.18	07.02.18	43,-	FP- Všeobecný materiál
20180041 /	F 180132	Ekos, spol.s.r.o.	08.01.18	31.01.18	07.02.18	14,32	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
8201653571 /	F 180133	Slovak Telekom a.s.	21.01.18	06.02.18	06.02.18	54,29	FP- Telekomunikačné služby HK 0112
180007 /	F 180134	Mgr. Slávka Harďoňová - Ha	23.01.18	30.01.18	07.02.18	752,-	FP- Obstaranie rekonštr.starej školy
20180055 /	F 180135	Ekos, spol.s.r.o.	17.01.18	31.01.18			Mylná faktúra od EKOS-u /vrátená
201801032 /	F 180136	BriS s.r.o.	29.01.18	29.01.18	29.01.18	66,72	FP- Služby softwér
382403138 /	F 180137	MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.	24.01.18	07.02.18	07.02.18	133,08	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
20182 /	F 180138	Michal Mláka	22.01.18	28.02.18	07.02.18	942,-	FP- Obstaranie rekonštr.starej školy
8201997261 /	F 180139	Slovak Telekom a.s.	31.01.18	19.02.18	19.02.18	46,98	FP- Telekomunikačné služby 0111
20180115 /	F 180140	Ekos, spol.s.r.o.	25.01.18	09.02.18	07.02.18	98,91	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
20180160 /	F 180141	Ekos, spol.s.r.o.	31.01.18	10.02.18		1 807,24	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
2180012 /	F 180142	Tinea,s.r.o	22.01.18	12.02.18	07.02.18	45,79	FP- Obstaranie rekonštr.starej školy
2240002722 /	F 180143	Východoslovenská energetik	11.01.18	19.02.18	19.02.18	9,38	FP- Električna BJ 505 - nedoplatok
2018010 /	F 180144	Pavol Rusiňák	25.01.18	08.02.18	08.02.18	338,16	FP- Servis plyn.kotlov v BJ 0610
2018023 /	F 180145	ELRO s.r.o., Košice	31.01.18	14.02.18	13.02.18	97,20	FP- Obstaranie rekonštr.starej školy
18010903 /	F 180146	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	31.01.18	02.03.18	13.02.18	37,18	FP- Reprezentačné 0111
18010909 /	F 180147	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	25.01.18	02.03.18	13.02.18	199,54	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
2290178537 /	F 180148	Východoslovenská energetik	31.01.18	23.02.18	23.02.18	401,51	FP- Električna VO
2290157642 /	F 180149	Východoslovenská energetik	31.01.18	23.02.18	23.02.18	1 246,27	FP- Električna TJ, ČOV, VO

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 51			28 350,72 €				
Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová			Kontroloval:			Schválil:	