

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 12/2018

Dátum tlače: 21.02.2019 09:15:00

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1757017 / FA 1	FURA, s.r.o.	31.12.17	15.01.18	19.01.18	97,23	FP- vývoz komunálneho odpadu - 12/2017
8200079330 / FA 2	Slovak Telecom, a.s.	31.12.17	18.01.18	16.01.18	20,58	FP- telekomunikačné služby-12/2017
4440309084 / FA 3	innogy Slovensko, s.r.o.	31.01.18	15.01.18	16.01.18	46,-	FP- zemný plyn - ocú 01/2018
7230226020 / FA 4	Východoslovenská energetik	31.12.17	22.01.18	16.01.18	13,34	FP- elektrická energia-r.2017-nedoplatok
18007 / P 1	BriS s.r.o.	16.01.18	21.01.18	19.01.18	54,96	FP - update Mzdová agenda rok 2018
1814617 / FA 5	FURA, s.r.o.	31.12.17	15.02.18	16.02.18	12,-	FP- spracovanie hlasenia-odpad- 4.Q 2017
7469046588 / FA 6	Východoslovenská energetik	28.02.18	15.02.18	12.02.18	306,-	FP- elektrická energia - ocú,VO,DN
4494089650 / FA 7	innogy Slovensko, s.r.o.	28.02.18	15.02.18	20.02.18	46,-	FP- zemný plyn - 02/2018 - ocú
87618 / FA 8	FURA, s.r.o.	31.01.18	15.02.18	20.03.18	96,42	FP- vývoz komunálneho odpadu - 01/2018
87718 / FA 9	FURA, s.r.o.	31.01.18	15.02.18	20.02.18	15,60	FP-nebezpečný odpad - 01/2018
18077 / P 2	BriS s.r.o.	19.02.18	11.02.18	20.02.18	166,56	FP - update program - ekonomická agenda
8202033672 / FA 10	Slovak Telecom, a.s.	31.01.18	19.02.18	16.02.18	20,65	FP- telekomunikačné služby - 01/2018
3050025099 / FA 12	innogy Slovensko, s.r.o.	31.03.18	15.03.18	12.03.18	46,-	FP- zemný plyn - 03/2018 - ocú
235718 / FA 14	FURA, s.r.o.	28.02.18	15.03.18	20.04.18	96,72	FP- vývoz komunálneho odpadu- 02/2018
235818 / FA 15	FURA, s.r.o.	28.02.18	15.03.18	20.04.18	15,60	FP- nebezpečný odpad - 02/2018
82018 / FA 16	Spoločný obecný úrad PTIČI	01.01.18	28.02.18	11.06.18	125,-	FP- Na činnosť spoločného obecného úradu
18015 / FA 17	B-Bros., s.r.o.	31.03.18	25.03.18	20.03.18	60,-	FP- výkon funkcie požiarneho technika 1Q
8204004498 / FA 18	Slovak Telecom, a.s.	28.02.18	19.03.18	20.03.18	21,17	FP- telekomunikačné služby - 02/2018
2123503150 / FA 19	Východoslovenská vodárensk	12.03.18	03.04.18	04.04.18	4,81	FP- Vodné - ocú - 1 Q 2018
201803039 / FA 20	BriS s.r.o.	09.03.18	24.03.18	11.04.18	30,50	FP- inštalácia programov
370218 / FA 21	FURA, s.r.o.	31.03.18	15.04.18	20.04.18	96,62	FP- vývoz komunálneho odpadu - 03/2018
370318 / FA 22	FURA, s.r.o.	31.03.18	15.04.18	20.04.18	15,60	FP- nebezpečný odpad - 03/2018
4467194284 / FA 23	innogy Slovensko, s.r.o.	30.04.18	16.04.18	11.04.18	46,-	FP- zemný plyn - 04/2018
8205990201 / FA 24	Slovak Telecom, a.s.	31.03.18	18.04.18	20.04.18	20,82	FP- telekomunikačné služby - 03/2018
406418 / FA 25	FURA, s.r.o.	31.03.18	10.05.18	20.04.18	12,-	FP-spracovanie hlasenia o odpade-1.Q.
7476199889 / FA 26	Východoslovenská energetik	31.05.18	15.05.18	14.05.18	306,-	FP- elektrická energia- ocú, DS, VO
551018 / FA 27	FURA, s.r.o.	30.04.18	16.05.18	29.05.18	96,83	FP - vývoz komunálneho odpadu - 04/2018
551118 / FA 28	FURA, s.r.o.	30.04.18	16.05.18	29.05.18	15,60	FP- nebezpečný odpad - 04/2018
8207986246 / FA 29	Slovak Telecom, a.s.	30.04.18	18.05.18	21.05.18	20,58	FP- telekomunikačné služby - 04/2018
2180400010 / FA 30	UMP SK, s.r.o.	16.04.18	30.04.18	04.06.18	78,-	FP- informačná brožúra
42600246886 / FA 31	innogy Slovensko, s.r.o.	18.05.18	01.06.18	30.05.18	103,03	FP- preplatok za zemný plyn
8209997325 / FA 32	Slovak Telecom, a.s.	31.05.18	18.06.18	11.06.18	20,76	FP- telekomunikačné služby -05/2018
4444558983 / FA 33	innogy Slovensko, s.r.o.	30.06.18	15.06.18	11.06.18	46,-	FP- zemný plyn - 06/2018
706518 / FA 34	FURA, s.r.o.	31.05.18	20.06.18	11.06.18	142,23	FP- vývoz komunálneho odpadu-05/2018
18024 / FA 35	B-Bros., s.r.o.	30.06.18	27.06.18	11.06.18	60,-	FP- výkon funkcie požiarneho technika-2.Q.
706618 / FA 36	FURA, s.r.o.	31.05.18	20.06.18	11.06.18	15,60	FP- nebezpečný odpad - 05/2018
18410561 / FA 37	B2B Partner s.r.o.	12.06.18	26.06.18	13.06.18	67,20	FP- univerzálne zrkadlo-výjazd na cestu
1814471 / FA 38	DMJ MARKET s.r.o.	14.06.18	21.06.18	18.06.18	168,78	FP- kultúrno-spoločenská akcia-deň rodín
2123764713 / FA 39	Východoslovenská vodárensk	06.06.18	02.07.18	19.06.18	6,41	FP- Vodné - 2.Q.2018
1020181842 / FA 40	Firesystem, s.r.o.	21.06.18	05.07.18	22.06.18	778,27	FP- všeobecný materiál DPO
1020181940 / FA 41	Firesystem, s.r.o.	28.06.18	12.07.18	02.07.18	86,50	FP- spojka a prechod z DIN
180360 / FA 42	PP PROTECT s.r.o.	30.06.18	16.07.18	02.07.18	15,-	FP- výkon funkcie-ochrana údajov GDPR
858918 / FA 43	FURA, s.r.o.	30.06.18	16.07.18	19.07.18	96,72	FP- vývoz komunálneho odpadu 06/2018
859018 / FA 44	FURA, s.r.o.	30.06.18	16.07.18	17.07.18	15,60	FP- nebezpečný odpad - 06/2018
8212120373 / FA 45	Slovak Telecom, a.s.	30.06.18	18.07.18	16.07.18	20,58	FP- telekomunikačné služby -06/2018
4487283218 / FA 46	innogy Slovensko, s.r.o.	31.07.18	16.07.18	16.07.18	46,-	FP- zemný plyn - 07/2018 - ocú
961918 / FA 47	FURA, s.r.o.	30.06.18	01.08.18	01.08.18	128,95	FP- vývoz a likvidácia veľkoobjemového k
897118 / FA 48	FURA, s.r.o.	30.06.18	31.07.18	01.08.18	12,-	FP- spracovanie hlasenia - 2 Q 2018
7486281271 / FA 49	Východoslovenská energetik	31.08.18	15.08.18	14.08.18	306,-	FP- elektrická energia- ocú, VO, DS
1044318 / FA 50	FURA, s.r.o.	31.07.18	15.08.18	20.08.18	96,52	FP- vývoz komunálneho odpadu-07/2018
1044418 / FA 51	FURA, s.r.o.	31.07.18	15.08.18	20.08.18	15,60	FP- nebezpečný odpad- 07/2018
8214057052 / FA 52	Slovak Telecom, a.s.	31.07.18	20.08.18	20.08.18	20,58	FP- telekomunikačné služby -07/2018

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 12/2018

Dátum tlače: 21.02.2019 09:15:00

Strana: 2

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4417144856 / FA 53	innogy Slovensko, s.r.o.	31.08.18	15.08.18	14.08.18	46,-	FP- zemný plyn - 08/2018
8440281 / FA 54	DAMEDIS, s.r.o.	05.09.18	18.09.18	07.09.18	66,-	FP- náplň do tlačiarne
4470115365 / FA 55	innogy Slovensko, s.r.o.	30.09.18	17.09.18	07.09.18	46,-	FP- zemný plyn ocú - 09/2018
8216024408 / FA 56	Slovak Telecom, a.s.	31.08.18	18.09.18	07.09.18	20,58	FP- telekomunikačné služby -08/2018
1176118 / FA 57	FURA, s.r.o.	31.08.18	19.09.18	21.09.18	96,02	FP- vývoz komunálneho odpadu-08/2018
1176218 / FA 58	FURA, s.r.o.	31.08.18	19.09.18	21.09.18	15,60	FP- nebezpečný odpad- 08/2018
18046 / FA 59	B-Bros., s.r.o.	05.09.18	25.09.18	21.09.18	73,-	FP- výkon funkcie pož.technik,revízie HP
2124190283 / FA 60	Východoslovenská vodárensk	14.09.18	05.10.18	27.09.18	6,41	FP- Vodné, 3 Q 2018
180746 / FA 61	PP PROTECT s.r.o.	30.09.18	14.10.18	08.10.18	45,-	FP- výkon funkcie-zodpovedná osoba GDPR
1327518 / FA 62	FURA, s.r.o.	30.09.18	15.10.18	08.10.18	96,93	FP- vývoz komunálneho odpadu-09/2018
1327618 / FA 63	FURA, s.r.o.	30.09.18	15.10.18	08.10.18	15,60	FP- nebezpečný odpad - 09/2018
4420400443 / FA 64	innogy Slovensko, s.r.o.	31.10.18	15.10.18	08.10.18	46,-	FP- zemný plyn - 10/2018
8218005534 / FA 65	Slovak Telecom, a.s.	30.09.18	18.10.18	08.10.18	20,58	FP- telekomunikačné služby- 09/2018
1390918 / FA 66	FURA, s.r.o.	30.09.18	31.10.18	19.10.18	9,60	FP- spracovanie hlasenia o odpade-3 Q
7482129080 / FA 67	Východoslovenská energetik	30.11.18	15.11.18	13.11.18	306,-	FP- elektrická energia-ocú,VO,DN
4444738276 / FA 68	innogy Slovensko, s.r.o.	30.11.18	15.11.18	13.11.18	46,-	FP- zemný plyn - 11/2018
8220000701 / FA 69	Slovak Telecom, a.s.	31.10.18	19.11.18	13.11.18	20,58	FP- telekomunikačné služby -10/2018
1518518 / FA 70	FURA, s.r.o.	31.10.18	16.11.18	13.11.18	141,78	FP- vývoz komunálneho odpadu -10/2018
1518618 / FA 71	FURA, s.r.o.	31.10.18	16.11.18	13.11.18	15,60	FP- nebezpečný odpad- 10/2018
1800285 / FA 72	RedLine´s, s.r.o.	06.11.18	14.12.18	10.12.18	183,48	FP- vývoz komunálneho odpadu - VKK
4484087329 / FA 73	innogy Slovensko, s.r.o.	31.12.18	17.12.18	10.12.18	46,-	FP- zemný plyn - 12/2018
3579 / FA 74	MK TECH TRADE, s.r.o.	06.12.18		06.12.18	23,15	FP- LED vianočné osvetlenie solárne
8222014651 / FA 75	Slovak Telecom, a.s.	30.11.18	17.12.18	02.01.19	20,58	FP- telekomunikačné služby - 11/2018
1662718 / FA 76	FURA, s.r.o.	30.11.18	17.12.18	02.01.19	96,12	FP- vývoz komunálneho odpadu- 11/2018
1662818 / FA 77	FURA, s.r.o.	30.11.18	17.12.18	02.01.19	15,60	FP- nebezpečný odpad - 11/2018
180074 / FA 78	Ing. Slávka Molčanyiová, P	30.11.18	30.11.18	02.01.19	276,-	FP- overenie individuálnej účtovnej závier
2124526824 / FA 79	Východoslovenská vodárensk	06.12.18	28.12.18	02.01.19	3,20	FP- Vodné, 4 Q 2018
18069 / FA 80	B-Bros., s.r.o.	31.12.18	24.12.18	02.01.19	60,-	FP- výkon funkcie požiarnej technik-4 Q
PS14692018 / FA 81	Prima banka Slovensko, a.s	31.12.18	18.12.18	18.12.18	41,52	FP- poplatok banke za vedenie účtu CP
Počet faktúr celkom: 81					6 170,45 €	
Výhotovil: Anna Kušnírová		Kontroloval:		Schválil:		