

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 06/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1018040548 /	FV 36	Osobnyudaj	01.04.18	08.04.18	03.04.18	26,40	OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
20180315 /	FV 37	AGROZORAN, s.r.o	18.03.18	09.04.18	03.04.18	21,-	STAHOVANIE SNEHU
10180041 /	FV 38	Oreničová BOZPORT	31.03.18	14.04.18	11.04.18	40,-	bOZPORT
180781 /	FV 39	Wbx	03.04.18	13.04.18	11.04.18	468,-	wbx - WEBOVÁ STRANKA OBCE
355718 /	FV 40	Fura s.r.o.	31.03.18	15.04.18	11.04.18	317,48	VÝVOZ ODPADU
355818 /	FV 41	Fura s.r.o.	31.03.18	15.04.18	11.04.18	21,60	nebezpečný odpad
180100246 /	FV 42	GBS	01.04.18	15.04.18	11.04.18	30,78	internet
3010083663 /	FV 43	Innogy Slovensko s.r.o	30.04.18	16.04.18	11.04.18	175,90	plyn
1010689902 /	FV 44	Slovak telecom,a.s.	31.03.18	18.04.18	11.04.18	20,23	telefón
228001172 /	FV 45	VSE	30.04.18	16.04.18	11.04.18	73,-	elektrína
1010689903 /	FV 46	Slovak telecom,a.s.	07.04.18	23.04.18	19.04.18	28,55	telefón
418418 /	FV 47	Fura s.r.o.	31.03.18	10.05.18	19.04.18	12,-	odpad
2290137926 /	FV 48	VSE	31.03.18	24.04.18	24.04.18	81,94	elektrína
180386 /	FV 49	SECOMP	18.04.18	25.04.18	24.04.18	14,50	Secomp
10180064 /	FV 50	Oreničová BOZPORT	30.04.18	14.05.18	09.05.18	40,-	Bozport
1018020254 /	FV 51	Osobnyudaj	01.05.18	08.05.18	09.05.18	26,40	ochrana osobných údajov
536518 /	FV 52	Fura s.r.o.	30.04.18	16.05.18	09.05.18	317,88	odpad
536618 /	FV 53	Fura s.r.o.	30.04.18	16.05.18	09.05.18	21,60	nebezpečný odpad
3010083663 /	FV 54	Innogy Slovensko s.r.o	31.05.18	15.05.18	09.05.18	175,90	plyn
2280001172 /	FV 55	VSE	31.05.18	15.05.18	09.05.18	73,-	elektrína
180432 /	FV 56	SECOMP	30.04.18	14.05.18	09.05.18	29,60	Secomp
1010689902 /	FV 57	Slovak telecom,a.s.	30.04.18	18.05.18	11.05.18	21,12	telefon
3018920147 /	FV 58	DOXX stravné lístky	10.05.18	17.05.18	10.05.18	350,-	stravne
132018 /	FV 59	Karin Juhasová	28.02.18	14.03.18	21.05.18	60,-	pravnička
272018 /	FV 60	Karin Juhasová	30.04.18	14.05.18	21.05.18	60,-	pravnička
222018 /	FV 61	Karin Juhasová	31.03.18	14.04.18	21.05.18	60,-	pravnička
2290137926 /	FV 62	VSE	30.04.18	24.05.18	21.05.18	71,96	energia
8209034610 /	FV 63	Slovak telecom,a.s.	07.05.18	23.05.18	21.05.18	83,20	Telefon
20180521 /	FV 64	AGROZORAN, s.r.o	11.05.18	04.06.18	21.06.18	85,61	Agrozoran
1018060721 /	FV 65	Osobnyudaj	01.06.18	08.06.18	05.06.18	26,40	osobny udaj
2018145 /	FV 66	DANER s.r.o	31.05.18	07.06.18	05.06.18	98,28	daner
10180080 /	FV 67	Oreničová BOZPORT	31.05.18	14.06.18	13.06.18	40,-	Bozport
19052018 /	FV 68	Jozef Vida	22.05.18	10.06.18	05.06.18	100,-	Komunitný plán socialnych služieb
8209920424 /	FV 69	Slovak telecom,a.s.	31.05.18	18.06.18	13.06.18	19,99	Telefón
362018 /	FV 70	Karin Juhasová	31.05.18	14.06.18	13.06.18	60,-	pravnička
3010083663 /	FV 71	Innogy Slovensko s.r.o	30.06.18	15.06.18	13.06.18	175,90	plyn
2280001172 /	FV 72	VSE	30.06.18	15.06.18	13.06.18	73,-	elektrína
692018 /	FV 73	Fura s.r.o.	31.05.18	20.06.18	21.06.18	316,77	Fura
692118 /	FV 74	Fura s.r.o.	31.05.18	20.06.18	21.06.18	21,60	fura
2290137926 /	FV 75	VSE	31.05.18	22.06.18	19.06.18	60,85	elektrína
1010689903 /	FV 76	Slovak telecom,a.s.	07.06.18	25.06.18	19.06.18	22,50	Telefón
20180606 /	FV 77	AGROZORAN, s.r.o	07.06.18	02.07.18	21.06.18	105,01	Agrozoran
2123943289 /	FV 78	VVS Košice	19.06.18	09.07.18		12,83	voda

Počet faktúr celkom: 43

3 940,78 €

Vyhotovil: Sedláčeková

Kontroloval:

Schválil: