Dátum tlače: 18.01.2019 09:22:45

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
7773911 /	F 403	INPROST s.r.o	04.12.18	18.12.18		88,40	Fa za Obecné noviny r. 2019
2018288 /	F 404	ALDA Vranov n/T., s.r.o	04.12.18	13.12.18		58,82	Fa. za kancelár. a ost. potreby
VF180134 /	F 405	JUDr.Beáta Krausová	04.12.18	14.12.18		200,-	Fa. za právne služby
90414830 /	F 406	Vsl.vodáren.spoločnosť, a.	04.12.18	21.12.18		255,06	Fa. za dovoz vody
FV180310 /	F 407	TAĎA	04.12.18	13.12.18		137,30	Fa. za dodaný stavebný materiál
20181244 /	F 408	Agromix V.O.S.	05.12.18	06.12.18		12,16	Fa. za dodané školské ovocie ŠJ
180228 /	F 409	Cyril Vadoc BONITTA	05.12.18	14.12.18		151,56	Fa. za dodaný tovar do šJ
FP1818424 /	F 410	dMJ MARKET VRANOV n/T	05.12.18	27.12.18		71,75	Fa. za dodaný tovar do ŠJ
FM1852801 /	F 411	dMJ MARKET VRANOV n/T	18.12.18	27.12.18		127,80	Fa. za dodaný tovar do ŠJ
FM1853181 /	F 412	dMJ MARKET VRANOV n/T	18.12.18	03.01.19		78,04	Fa. za dodaný tovar do ŠJ
20180458 /	F 413	POSTAP s.r.o	18.12.18	19.12.18		257,11	Fa. za dodaný tovar do ŠJ
20181207 /	F 414	Miroslav Migaľ	07.12.18	18.12.18		80,-	Fa. za prepravu žiakov
3050022163 /	F 415	RWE	07.12.18	17.12.18		1 528,70	Fa. za dodaný zemný plyn
122018 /	F 416	Kvetinárstvo-Pohádka	07.12.18	29.12.18		690,-	Fa. za zakúp. aran. kytice
16557/18 /	F 417	FURA s.r.o	07.12.18	17.12.18		307,03	Fa. za vývoz kom. odpadu
1655818 /	F 418	FURA s.r.o	07.12.18	17.12.18		24,-	Fa. za vývoz nebez. odpadu
8221925958 /	F 419	T.COM..	07.12.18	18.12.18		64,58	Fa. za telekom. služby
5100002735 /	F 420	T.COM..	18.12.18	19.12.18		20,58	Fa. za telekom. služby
772018 /	F 421	ML-audit, s.r.o	10.12.18	17.12.18		720,-	Fa. za overenie účtov. rok 2017
20181291 /	F 422	Agromix V.O.S.	12.12.18	19.12.18		7,72	Fa. za dodaný tovar do ŠJ
FM1853490 /	F 423	dMJ MARKET VRANOV n/T	13.12.18	10.01.19		44,99	Fa. za dodaný tovar do ŠJ
2290105353 /	F 424	Východoslovenská energetik	13.12.18	27.12.18		547,12	Fa. za dodanú elektrinu
2290138334 /	F 425	Východoslovenská energetik	13.12.18	27.12.18		237,88	Fa. za dodanú elektrinu
181012005 /	F 426	IFOsoft v.o.s.	14.12.18	26.12.18		10,80	Fa. za servisné práce
90415862 /	F 427	Vsl.vodáren.spoločnosť, a.	14.12.18	31.12.18		236,87	Fa. za dovoz vody
90415861 /	F 428	Vsl.vodáren.spoločnosť, a.	14.12.18	31.12.18		135,23	Fa. za dovoz vody
FP1819082 /	F 429	dMJ MARKET VRANOV n/T	20.12.18	17.01.19		178,76	Fa. za dodaný tovar do ŠJ
FM1853820 /	F 430	dMJ MARKET VRANOV n/T	20.12.18	17.01.19		87,73	Fa. za dodaný tovar do ŠJ
90416387 /	F 431	Vsl.vodáren.spoločnosť, a.	20.12.18	04.01.19		135,42	Fa. za dovoz vody
90416725 /	F 432	Vsl.vodáren.spoločnosť, a.	21.12.18	07.01.19		245,21	Fa. za dovoz vody
210180055 /	F 433	Extratech s.r.o	21.12.18	31.12.18		53,58	Fa. za materiál
2476330594 /	F 434	Orange Slovensko a.s.	21.12.18	02.01.19		46,04	Fa. za tele. služby
1520012645 /	F 435	Telefonica Slovakia, s.r.o	21.12.18	27.12.18		7,68	Fa. za nehlasové služby
FM1853968 /	F 436	dMJ MARKET VRANOV n/T	21.12.18	28.12.18		44,08	Fa. za tovar do ŠJ
7801010183 /	F 437	Le chegue dejeuner s.r.o	31.12.18	07.01.19		187,94	Fa. za jedál. kupóny
4862018 /	F 438	EM-SA	31.12.18	14.01.19		25,-	Fa. za odber kuchyn. odpadu
1931144675 /	F 439	Orange Slovensko a.s.	19.12.18	19.12.18		84,98	Fa. za telekom. služby
180246 /	F 440	Cyril Vadoc BONITTA	19.12.18	02.01.19		116,76	Fa. za dodaný tovar do ŠJ
20180481 /	F 441	POSTAP s.r.o	21.12.18	04.01.19		292,83	Fa. za dodaný tovar do Šj

Počet faktúr celkom: **39** **7 599,51 €**

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil: