

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
7313980463 /	F 218	SPP a.s.	01.08.18	15.08.18	09.08.18	24,-	FP - plyn OcÚ
7126058505 /	F 219	SPP a.s.	01.08.18	15.08.18	09.08.18	17,-	FP - plyn 11BJ
5467250735 /	F 220	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.08.18	23.08.18	15.08.18	34,38	FP - telek.služby, mobil TSP
5467140662 /	F 221	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.08.18	23.08.18	15.08.18	44,90	FP - telek.služby, mobil OcÚ
7479122799 /	F 222	VSE a.s.	01.08.18	15.08.18	15.08.18	1 050,-	FP - elektrina OcÚ
18226 /	F 223	KAPAAUDIO - Ing.Pavol Kap	10.08.18	20.08.18	15.08.18	84,30	FP - vř.služby,oprava rozhlasu
7479125158 /	F 224	VSE a.s.	01.08.18	15.08.18	09.08.18	249,-	FP - elektrina 11BJ
118086575 /	F 225	LE CHEQUE DEJEUNER	13.08.18	27.08.18	14.08.18	254,34	FP - stravné listky
729412264 /	F 226	VSE a.s.	08.08.18	22.08.18	21.08.18	60,47	FP - elektrina Zř
1821106675 /	F 227	VOSPOL s.r.o.	09.08.18	24.08.18	21.08.18	11,61	FP - internet OcÚ
18043 /	F 228	Preřovský pivovar, s.r.o.	08.08.18	13.08.18	21.08.18	437,08	FP - občerstvenie folk.festival
2018041 /	F 229	EXCES, S.R.O.	08.07.18	18.07.18	21.08.18	310,-	FP - vř.služby, doprava Litmanová
1500002495 /	F 230	Východoslovenská distribuč	15.08.18	30.08.18	16.08.18	78,-	FP - vř.služby,analýza optim.opatrení
2182205028 /	F 231	řEVT	09.07.18	23.07.18	04.07.18	17,51	FP - řkolské tlaživá
2181123506 /	F 232	SOZA	22.08.18	06.09.18	23.08.18	19,20	FP - vř.služby, použitie hud.diel
182908012 /	F 233	IFOSOFT obchod. združen.	23.08.18	06.09.18	23.08.18	71,64	FP - vř.služby, inřtálacia programu
2124078928 /	F 234	VSL Vodárenska spoločnosť	21.08.18	10.09.18	04.09.18	104,22	FP - vř.služby, vodné-stočné 11BJ
90404108 /	F 235	VSL Vodárenska spoločnosť	23.08.18	13.09.18	04.09.18	51,-	FP - vř.služby, vývoz žump
90404107 /	F 236	VSL Vodárenska spoločnosť	23.08.18	13.09.18	04.09.18	51,-	FP - vř.služby, vývoz žump
1101802976 /	F 237	AITEC spol.s.r.o.	27.08.18	27.08.18	01.08.18	19,80	FP - prvouka pre druhákov
1800062 /	F 238	Čorba Jozef	30.08.18	13.09.18	30.09.18	90,37	FP - vř.materiál, REřTART
7 /	F 239	Obec Vyřná Oľřava	31.08.18	14.09.18	04.09.18	132,76	FP - autobusový spoj 5-8/2018
26818 /	F 240	KOSINA - stavebné združen	28.08.18	28.08.18	28.08.18	180,-	FP - vř.služby, náter strechy Zř
2182205172 /	F 241	řEVT	23.07.18	23.07.18	04.07.18	15,29	FP - řkolské tlaživá pre Mř
8215952377 /	F 242	Slovak Telekom a.s.	31.08.18	18.09.18	12.09.18	20,58	FP - pevná linka OcÚ
2018000041 /	F 243	GULA	31.08.18	30.09.18	31.08.18	150,60	FP -vř.služby, pracovný odev a obuv
2018100069 /	F 244	PD Tokajik	31.08.18	14.09.18	12.09.18	55,20	FP - vř.služby, strava zamestnanci
181008028 /	F 245	IFOSOFT obchod. združen.	27.08.18	14.09.18	12.09.18	21,60	FP - vř.služby, inřtálacia programu
1201801714 /	F 246	AITEC spol.s.r.o.	24.08.18	27.08.18	24.08.18	155,54	FP - pracovné zořity Zř
Počet faktúr celkom: 29						3 811,39 €	
Vyhotovil: Mgr. Monika Drozdová		Kontroloval:		Schválil:			