

Obec Plaveč,

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Strana: 1

Dátum tlače: 15.01.2019 16:19:11

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
80571901 /	F 181101	Telefónica O2 Slovakia, s.	01.11.18	29.10.18	02.11.18	31,02	FP- telekomunikačné služby 01116
3918 /	F 181102	Základná škola	31.10.18	15.11.18	06.11.18	86,40	FP- Stravovanie
4118 /	F 181103	Základná škola	31.10.18	15.11.18	06.11.18	32,32	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
4018 /	F 181104	Základná škola	31.10.18	15.11.18	06.11.18	43,20	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
2018001 /	F 181105	Smandra Patrik	02.11.18	09.11.18	06.11.18	1 250,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
201811001 /	F 181106	ML gastronomy, s.r.o.	01.11.18	08.11.18	06.11.18	1 250,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
201810003 /	F 181107	SLK-Catering s.r.o	26.10.18	14.11.18	06.11.18	364,32	FP- Reprezentačné-záv.zasadnutie
818 /	F 181108	Majerniček Jaroslav	05.11.18	19.11.18	06.11.18	920,-	FP- Všeobecné služby-ČOV 0520
20662018 /	F 181109	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	29.10.18	15.11.18	06.11.18	75,-	odborná pomoc ČOV
218032196 /	F 181110	Livonec SK, s.r.o.	31.10.18	14.11.18	06.11.18	93,60	činnosť BTS
80096 /	F 181111	Hostinec u JARA	31.10.18	07.11.18	05.11.18	179,20	FP- Stravovanie zamestnancov
201822 /	F 181112	ORNIS - Martin Sárossy	31.10.18	09.11.18	13.11.18	600,-	koordinovanie hradu
2018125 /	F 181113	Kolcun Dušan	31.10.18	12.11.18	13.11.18	19,55	FP- Material pre vodovod 0630
2018124 /	F 181114	Kolcun Dušan	31.10.18	12.11.18	13.11.18	164,60	vápno, cement
20180191 /	F 181115	TLM trans, s.r.o.	31.10.18	11.11.18	13.11.18	192,-	prenajom WC
1051828262 /	F 181116	MAGNA ENERGIA a.s.	31.10.18	08.12.18	13.11.18	2 324,23	FP- ele. energia 0111
20185051 /	F 181117	EKOS spol. s r.o.	31.10.18	15.11.18	13.11.18	2 227,52	vývoz TKO
0077189355 /	F 181118	Orange Slovensko, a.s.	09.11.18	23.11.18	13.11.18	72,17	mobil
2018004 /	F 181119	Smandra Patrik	07.11.18	14.11.18	13.11.18	1 250,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
91842204 /	F 181120	Prvá internetová s.r.o	01.11.18	26.11.18	15.11.18	23,56	telefón, internet
181101 /	F 181121	BriS s.r.o.	06.11.18	16.11.18	15.11.18	300,-	FP- Špeciálne služby
3220180927 /	F 181122	Slovenské pedagogické nakl	13.08.18	06.09.18	15.11.18	50,50	knihy
9100406959 /	F 181123	Železnice SR	15.11.18	27.11.18	19.11.18	17,04	FP- Energie -TJ 0810
2018177 /	F 181124	Kominárstvo	12.11.18	26.11.18	19.11.18	31,97	FP- Všeobecné služby
1208249707 /	F 181125	Telefónica O2 Slovakia, s.	14.11.18	28.11.18	19.11.19	31,02	hlasové služby
1802081 /	F 181126	TONERYMAXIM	20.11.18	27.11.18	21.11.18	175,51	kalendáre
20181441 /	F 181127	FEREX, spol. s r.o.	16.11.18	30.11.18	27.11.18	426,60	kuka nádoby
18102650 /	F 181128	DAMEDIS, s.r.o.	20.11.18	04.12.18	27.11.18	196,56	tonery
20185349 /	F 181129	EKOS spol. s r.o.	19.11.18	28.11.18	27.11.18	482,48	vývoz kontajnerov
201811002 /	F 181130	ML gastronomy, s.r.o.	26.11.18	03.12.18	27.11.18	750,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
20182809 /	F 181131	KAPAP	23.11.18	07.12.18	27.11.18	36,92	kancelárske potreby
2018054 /	F 181132	Palistá Helena	26.11.18	03.12.18	27.11.18	750,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
20185385 /	F 181133	EKOS spol. s r.o.	23.11.18	02.12.18	27.11.18	146,87	vývoz kontajnerov
20180142 /	F 181134	EL-DE trans	14.11.18	21.11.18	27.11.18	300,-	FP-Dopravné VČA
201861679 /	F 181135	ESET, spol. s r.o.	28.11.18	12.12.18	29.11.18	101,93	ESET licencia
06112018 /	F 181136	Kreklama	09.11.18	29.11.18	04.12.18	440,-	informačné tabule

Počet faktúr celkom: 36

15 436,09 €

Vyhotovil: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: