

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Dátum tlače: 12.06.2018 15:18:05

Strana: 1

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 8200013910 / FA | 1 | T COM | 09.01.18 | 18.01.18 | 16.01.18 | 29,45 | Tel.poplatok |
| 8200115218 / FA | 2 | T COM | 09.01.18 | 18.01.18 | 16.01.18 | 14,59 | Tel.poplatok |
| 20180374 / FA | 3 | MADE spol. s r.o. | 09.01.18 | 16.01.18 | 16.01.18 | 160,- | Systémová podpora Urbic |
| 201810214 / FA | 4 | Václav Iľov-Watel | 09.01.18 | 15.01.18 | 16.01.18 | 30,- | Poplatok internet |
| 18001 / FA | 5 | Pavol Paluba | 09.01.18 | 11.01.18 | 12.01.18 | 206,30 | Novoročné posedenie SF |
| 5518000879 / FA | 6 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 12.01.18 | 12.01.18 | 12.01.18 | 45,49 | Kancelarské potreby |
| 0013456280 / FA | 7 | ORANGE Slovensko, a.s. | 15.01.18 | 29.01.18 | 16.01.18 | 83,78 | tel.poplatok |
| 2017713 / FA | 8 | Združenie miest a obcí Slo | 16.01.18 | 31.01.18 | 20.02.18 | 127,22 | Členské ZMOS BA rok 2018 |
| 2018 / FA | 9 | Združenie miest a obcí Vra | 16.01.18 | 31.01.18 | 20.02.18 | 100,23 | Clenské ZMOS VT rok 2018 |
| 2018001 / FA | 10 | EKO-FBB s.r.o. | 16.01.18 | 07.02.18 | 12.02.18 | 35 082,84 | Zhotovenie chodníka Nova ulica |
| 118002225 / FS | 1 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 09.01.18 | 30.01.18 | 10.04.18 | 338,70 | Potraviny ŠJ |
| 1810323 / FS | 2 | DMJ - MARKET | 16.01.18 | 15.02.18 | 10.04.18 | 141,54 | Potraviny ŠJ |
| 180100165 / FS | 3 | J&B Unique s.r.o. | 17.01.18 | 31.01.18 | 10.04.18 | 368,27 | Potraviny ŠJ |
| 1840639 / FS | 4 | DMJ - MARKET | 18.01.18 | 17.02.18 | 14.03.18 | 102,01 | Potraviny ŠJ |
| 118009697 / FS | 5 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 19.01.18 | 09.02.18 | 10.04.18 | 155,71 | Potraviny ŠJ |
| 1810527 / FS | 6 | DMJ - MARKET | 23.01.18 | 22.02.18 | 10.04.18 | 77,77 | Potraviny ŠJ |
| 1840839 / FS | 7 | DMJ - MARKET | 23.01.18 | 22.02.18 | | 67,04 | Potraviny ŠJ |
| 1841106 / FS | 8 | DMJ - MARKET | 30.01.18 | 01.03.18 | 10.04.18 | 169,31 | Potraviny ŠJ |
| 20181049 / FS | 9 | Agromix | 31.01.18 | 14.02.18 | 15.02.18 | 23,10 | Potraviny ŠJ |
| 20181050 / FS | 10 | Agromix | 31.01.18 | 14.02.18 | 15.02.18 | 8,58 | Potraviny ŠJ |
| 180014 / FS | 11 | Cyril vadoc BONITTA | 31.01.18 | 14.02.18 | 26.03.18 | 232,14 | Potraviny ŠJ |

Počet faktúr celkom: 21

37 564,07 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: