Dátum tlače: 25.02.2019 11:04:37

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
10180076 / FV	327	FEDEL s.r.o.	30.11.18	14.12.18	04.12.18	386,78	oprava verejného osvetlenia
1020180068 / FV	328	UCTOAUDIT s.r.o.	04.12.18	17.12.18	04.12.18	840,-	overenie účtovnej závierky 2017-audit
8716160619 / FV	329	Slovenský plynárenský prie	04.12.18	17.12.18	04.12.18	500,-	dodávka plynu 12/2018-škola
8716160577 / FV	330	Slovenský plynárenský prie	04.12.18	17.12.18	04.12.18	650,-	dodávka plynu 12/2018 - OcÚ
8716160578 / FV	331	Slovenský plynárenský prie	04.12.18	17.12.18	04.12.18	7,-	dodávka plynu 12/2018 - svadobka
10180201 / FV	332	BOZPORT	04.12.18	14.12.18	04.12.18	150,-	služby BOZP 11/2018
5720046550 / FV	333	Generali Poisťovňa, a.s.	04.12.18	01.01.19	04.12.18	102,75	poistné za budovu OcÚ
2018427 / FV	334	MAHUTGROUP	04.12.18	24.12.18	04.12.18	36,-	výkon zodpovednej osoby 11/2018
15643911 / FV	335	INPROST Bratislava	04.12.18	08.12.18	04.12.18	88,40	obecné noviny na rok 2019
18202236 / FV	336	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	07.12.18	18.12.18	11.12.18	1,08	školské ovocie MŠ
18202128 / FV	337	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	07.12.18	11.12.18	11.12.18	0,88	školské ovocie MŠ
18202235 / FV	338	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	07.12.18	18.12.18	11.12.18	0,44	školské ovocie MŠ
18202231 / FV	339	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	07.12.18	18.12.18	11.12.18	0,97	školské ovocie ZŠ
18202127 / FV	340	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	07.12.18	11.12.18	11.12.18	2,30	školské ovocie MŠ
18202232 / FV	341	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	07.12.18	18.12.18	11.12.18	2,38	školské ovocie ZŠ
8221933525 / FV	342	SLOVAK TELEKOM, a. s.	07.12.18	18.12.18	11.12.18	92,82	služby siete T-com
8221933542 / FV	343	SLOVAK TELEKOM, a. s.	07.12.18	18.12.18	11.12.18	15,18	pevná linka ZŠ
5021818718 / FV	344	Poradca podnikateľa Žilina	07.12.18	05.12.18	22.11.18	117,-	verejná správa SR-ročný prístup
320180041 / FV	345	Ballux spol.s r.o.	10.12.18	14.12.18	29.10.18	55,80	
20180494 / FV	346	AZEKO Slovakia, s.r.o.	10.12.18	25.12.18	11.12.18	25,-	Vzdelávanie v oblasti ochrany práce 2018
2018000099 / FV	347	Web Shops fr, s.r.o.	10.12.18	17.12.18	10.12.18	99,56	vertikálne žalúzie pre ZŠ
20180767 / FV	348	CONTAX EKO s.r.o	12.12.18	17.12.18	13.12.18	36,-	zvoz kuchynkého odpadu
1804200907 / FV	349	Slovenska pošta	13.12.18	17.12.18	30.11.18	10,80	
18202304 / FV	350	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	13.12.18	25.12.18	13.12.18	1,02	školské ovocie ZŠ
18202305 / FV	351	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	13.12.18	25.12.18	13.12.18	0,51	školské ovocie MŠ
220180914 / FV	352	Baribal s.r.o.	14.12.18	25.12.18	14.12.18	273,20	didatktické pomôcky - MŠ
2290117453 / FV	353	Východslovenská energetika	14.12.18	27.12.18	18.12.18	266,-	spotreba el. eenrgie - VO, škola
38105968 / FV	354	EURONA s.r.o	14.12.18	17.12.18	14.12.18	155,-	čistiace prostriedky
8223352479 / FV	355	SLOVAK TELEKOM, a. s.	17.12.18	31.12.18	18.12.18	5,24	mobilný internet
2018216 / FV	356	Nábytok	13.12.18	23.12.18	17.12.18	6 479,10	stoly a stoličky do KD
11252018 / FV	357	Združenie pre sep. zber	28.11.18	14.12.18	15.02.19	68,24	vývoz veľkoobjemového kontajnera
2124529105 / FV	358	Vychodoslovesnká vod.spolo	18.12.18	31.12.18	18.12.18	264,58	vodné Ocú, ZŠ a rozlúčková sieň
2018217 / FV	359	Nábytok	18.12.18		28.12.18	200,-	stoly
118133007 / FV	360	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	19.12.18	19.12.18	17.12.18	379,24	stravné lístky
2018186 / FV	361	Milan Viktor - Viki	20.12.18	25.12.18	28.12.18	337,80	predaj a nastavenie meriadiel v ŠJ
46181044 / FV	362	ATECH.NET s.r.o	21.12.18	29.12.18	21.12.18	942,50	školské počítače
11752018 / FV	363	Združenie pre sep. zber	27.12.18	03.01.19	15.02.19	110,19	vývoz TKO
10180091 / FV	364	FEDEL s.r.o.	27.12.18	02.01.19	28.12.18	495,96	dodanie a montáž vianočnej výzdoby
10180092 / FV	365	FEDEL s.r.o.	27.12.18	02.01.19	28.12.18	489,79	oprava verejného osvetlenia
0026917724 / FV	366	ORANGE	28.12.18	08.01.19	28.12.18	15,-	mobilný telefón
10180110 / FV	367	FEDEL s.r.o.	27.12.18	10.01.19	28.12.18	15 003,60	rekonštrukcia obecného rozhlasu
1020181208 / FV	368	IN OKNÁ,s.r.o	28.12.18	31.12.18	28.12.18	1 965,-	výmena plastových okien na ZŠ
1020181209 / FV	369	IN OKNÁ,s.r.o	28.12.18	31.12.18	28.12.18	1 040,-	výmena plastových okien v ZŠ
10180219 / FV	370	BOZPORT	31.12.18	14.01.19	31.12.18	25,-	služby BOZP, PO 12/2018
1304 / FV	371	Prima banka,	31.12.18	18.12.18	18.12.18	46,19	ročné vedenie účtu
2018459 / FV	372	MAHUTGROUP	31.12.18	21.01.19	07.01.19	36,-	výkon zodpovednej osoby 12/2018
12122018 / FV	373	Združenie pre sep. zber	27.12.18	14.01.19	15.02.19	20,01	vývoz TKO
8223979791 / FV	374	SLOVAK TELEKOM, a. s.	31.12.18	18.01.19	07.01.19	105,22	služby siete T-com
8223979811 / FV	375	SLOVAK TELEKOM, a. s.	31.12.18	18.01.19	09.01.19	15,18	pevná linka ZŠ
5041801065 / FV	376	Poradca podnikateľa Žilina	31.12.18	22.01.19	15.01.19	59,30	publikácie verejná správa 2018
2290117453 / FV	377	Východslovenská energetika	31.12.18	21.01.19	15.01.19	311,29	spotreba el.energie 12/2018-VO, ZŠ
2280000795 / FV	378	Východslovenská energetika	31.12.18	21.01.19	15.01.19	21,73	vysporiadanie el.enrgia 2018-škola

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
20180863 / FV	379	CONTAX EKO s.r.o	31.12.18	22.01.19	17.01.19	18,-	zvoz kuchynského odpadu
2280000781 / FV	380	Východslovenská energetika	31.12.18	21.01.19	21.01.19	-48,32	vyúčtovane el.energia 2018-RS KD,svadobk
8436591553 / FV	381	Slovenský plynárenský prie	31.12.18	29.01.19	17.01.19	63,71	vyúčtovanie-plyn 2018 ZŠ
237181196 / FV	382	PRESCO GROUP, a.s.	12.12.18	26.12.18	21.01.19	375,-	stolové kalendáre
8436591551 / FV	383	Slovenský plynárenský prie	31.12.18	29.01.19	29.01.19	- 983,69	vyúčtovanie spotreby plynu 2018 - OcÚ
8436591552 / FV	384	Slovenský plynárenský prie	31.12.18	29.01.19	29.01.19	-6,60	vyúčtovanie spotreby plynu 2018-svadobka

Počet faktúr celkom: **58** **31 771,13 €**

Vyhotovil: Kľučárová Kontroloval: Schválil:

OBEC ČEĽOVCE 076 17