

Zoznam faktúr prijatých v roku 2018

Evid.číslo faktúry	Číslo faktúry	Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
186/2018	292018	1.10.2018	20.9.2018	Základná škola s MŠ Bežovce	35545569	príplatky k stravnému MŠ za 9/2018	38,42 €
187/2018	1011847683	2.10.2018	20.10.2018	MAGMA ENERGIA a.s.Piešťany	35743565	plyn 10/18	343,58 €
188/2018	6300248953	2.10.2018	15.10.2018	Slov. plyn. priem. BA	35815256	plyn - zdravotné stredisko 10/18	200,00 €
189/2018	1277418	3.10.2018	15.10.2018	Fúra s.r.o. Rozhanovce	36211451	vývoz TDO 9/18	24,00 €
190/2018	1277318	3.10.2018	15.10.2018	Fúra s.r.o. Rozhanovce	36211451	vývoz TDO 9/18	582,24 €
191/2018	5100015804	5.10.2018	18.10.2018	Slovak Telekom a.s. BA	35763469	telefón 9/18	44,40 €
192/2018	2124288925	5.10.2018	18.10.2018	Východ.vodár.spol. a.s. KE	36570460	voda 6-9/18	296,65 €
193/2018	118103882	5.10.2018	2.10.2018	UP Slovensko s.r.o. BA	31396674	stravné lístky	583,94 €
194/2018	2118090018	5.10.2018	12.10.2018	LEKOS s.r.o. MICE	36172332	servis optického kábla	239,66 €
195/2018	20183055	8.10.2018	18.10.2018	Ing.Paulina MIPA MICE	32687699	kancelárske potreby	86,69 €
196/2018	20180651	8.10.2018	22.10.2018	Ing. Šestak LONATER MICE	11957336	prac. náradie	109,48 €
197/2018	7180100810	9.10.2018	15.10.2018	Prima banka a.s. Žilina	31575951	poplatky banke – audit	60,00 €
198/2018	201800871	16.10.2018	12.10.2018	MICOMP spol s.r.o. MICE	36589187	tonery,inštalácia tlačiarne	125,57 €
199/2018	2018087	16.10.2018	26.10.2018	ASEKO Ing. Suchá Veľaty	40386228	sprac. žiadosti o dot. z Envirom. fondu	240,00 €
200/2018	0156818858	16.10.2018	24.10.2018	Orange Slovensko a.s.	35697270	telefón	191,89 €
201/2018	180010	18.10.2018	30.10.2018	Ing.Ján Miľovčík MICE	33884595	audit za rok 2017	800,00 €
202/2018	2018012526	18.10.2018	25.10.2018	Slov.sporiteľňa a.s. BA	00151653	poplatky banke - audit	78,00 €
203/2018	1431318	18.10.2018	31.10.2018	Fúra s.r.o. Rozhanovce	36211451	vývoz TDO 9/18	24,00 €
204/2018	1382918	18.10.2018	31.10.2018	Fúra s.r.o. Rozhanovce	36211451	hlásenie o vzniku odpadu	9,60 €
205/2018	1803	23.10.2018	5.11.2018	Stanislav Ondo Bežovce	51671379	rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	6 143,53 €
206/2018	2290109253	23.10.2018	23.10.2018	Východosl. energetika a.s. KE	44483767	elektrika 9/2018	341,45 €
207/2018	2290136917	23.10.2018	23.10.2018	Východosl. energetika a.s. KE	44483767	elektrika 9/2018	91,02 e
208/2018	180458	23.10.2018	15.10.2018	Boloni s.r.o. V.Kapušany	45916926	staveb. materiál	339,64 €