

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6816354546 /	F 1	Komunálna poisťovňa, a.s.	02.01.18	22.01.18	04.01.18	33,-	Komunálna poisť., zodpov.starostov
519003608 /	F 2	Komunálna poisťovňa, a.s.	09.01.18		10.01.18	19,50	Komunal.poisť., uraz.poisť.AC
20181 /	F 3	UNImonty s.r.o.	12.01.18	26.01.18	16.01.18	700,-	Unimonty, fa - oprava a údržba VO a ozd.
7439275539 /	F 4	Slovenský plynárenský prie	31.12.17	29.01.18		-1 289,09	SPP - fa vyučtovanie - preplatok
7239069020 /	F 5	Slovenský plynárenský prie	15.01.18	26.01.18	19.01.18	360,-	SPP - fa plyn
101171608 /	F 6	TOKAJ & CO, s.r.o	31.12.18	14.01.18	19.01.18	34,59	Tokaj a CO, fa vino
12/2018 /	F 7	Združenie obcí pre separov	05.01.18	01.02.18	23.01.18	203,60	ZOPSZZ Cejkov - fa kontajnery
15/2018 /	F 8	Združenie obcí pre separov	04.01.18	01.02.18	23.01.18	94,81	ZOPSZZ Cejkov - fa vývoz tko
2181100849 /	F 9	Slovenský ochranný zväz au	23.01.18	07.02.18	09.01.18	14,28	SOZA BA, fa použitvanie hudobnych diel
6803303926 /	F 10	Komunálna poisťovňa, a.s.	26.01.18	24.02.18	29.01.18	22,61	Komunálna poisťovna, zodpov.miest a obcí
Počet faktúr celkom: <b>10</b>						<b>193,30 €</b>	
Vyhotovil: Dimunová			Kontroloval:		Schválil:		