

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7299040388 /	F 77	Slovenský plynárenský prie	01.08.18	15.08.18	07.08.18	27,-	SPP, fa zemny plyn
180196 /	F 78	tender consult, s.r.o.	31.07.18	13.08.18	07.08.18	50,-	tender consult, fa VO
0077810570 /	F 79	Orange Slovensko, a.s.	26.07.18	15.08.18	07.08.18	39,05	orange, fa hovory
7466769805 /	F 80	VSE a.s.	31.08.18	15.08.18	07.08.18	839,-	VSE, fa elektrina
00512018 /	F 81	NAJ-STAV s.r.o.	13.08.18	13.09.18	16.08.18	8 995,20	NAJ-STAV, Vinne, fa - oprava chodnika
7294212691 /	F 82	VSE a.s.	31.07.18	22.08.18	16.08.18	40,92	VSE - fa elektrina
18KDI00764 /	F 83	EKOTEC spol. s r.o.	13.08.18	29.08.18	17.08.18	180,-	EKOTEC fa - kontrola detskeho ihriska
7512018 /	F 84	Združenie obcí pre separov	15.08.18	31.08.18	07.09.18	91,42	ZOPSSZ Cejkov, vývoz tko
6807074462 /	F 85	Komunálna poisťovňa, a.s.	20.08.18	13.09.18	07.09.18	182,24	Komunálna poisťovna, poistenie majetku
7180100752 /	F 86	Prima banka Slovensko a.s.	23.08.18	30.08.18		60,-	Prima banka, poplatok za informácie audi
Počet faktúr celkom: 10						10 504,83 €	
Vyhotovil: Dimunová			Kontroloval:			Schválil:	