

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20180621 /	F 65	AGROZORAN s r.o.	26.06.18	11.07.18	04.07.18	124,80	Agrozoran Michalany, fa vývoz fekálií
7289060742 /	F 66	Slovenský plynárenský prie	01.07.18	16.07.18	04.07.18	27,-	SPP, fa plyn
6815482802 /	F 67	Komunálna poisťovňa, a.s.	03.07.18	22.07.18	04.07.18	246,22	Komunálna poisťovna, fa poisťne
0077810570 /	F 68	Orange Slovensko, a.s.	26.06.18	16.07.18	04.07.18	42,06	orange, fa hovory
180149 /	F 69	tender consult, s.r.o.	30.06.18	17.07.18	12.07.18	50,-	tender consult - fa VO
101180767 /	F 70	TOKAJ & CO, s.r.o	29.06.18	13.07.18	12.07.18	177,70	Tokaj a CO.M.Tŕňa, fa reklamne predmety
6222018 /	F 71	Združenie obcí pre separov	24.05.18	23.07.18	23.07.18	107,75	ZOPSZZ Cejkov, vývoz VOK
7293546265 /	F 72	VSE a.s.	30.06.18	24.07.18	23.07.18	41,05	
2018S026 /	F 73	patrikpanďa s.r.o.	17.07.18	20.07.18	23.07.18	72,28	patrikpanďa Z.Hrad., fa geotek
6672018 /	F 74	Združenie obcí pre separov	18.07.18	02.08.18	23.07.18	128,67	ZOPSZZ Cejkov, fa vývoz tko
04292018 /	F 75	AQUASPIŠ spol. s r.o.	19.07.18	02.08.18	25.07.18	15,30	Aquaspiš s.r.o.,SNV, fa stočne
6807074462 /	F 76	Komunálna poisťovňa, a.s.	30.07.18	13.09.18	07.08.18	182,24	Komunálna poisťovna, poisťne budovy obce
Počet faktúr celkom: 12						1 215,07 €	
Vyhotovil: Dimunová			Kontroloval:			Schválil:	