

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2230001912 / F1 1026	Vsl. energetika a.s.	01.02.18	15.02.18	20.02.18	593,-	fa. el. energia 1,2/2018
3010042451 / F1 1027	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.02.18	15.02.18	20.02.18	842,60	fa. zemný plyn 2/2018
132018 / F1 1028	PLYNROZ a.s. Sobrance	02.02.18	04.03.18		48 742,10	fa. stavebné práce -komunitné centrum
8202076806 / F1 1029	T-COM a.s.	01.02.18	19.02.18	20.02.18	14,-	fa. tel. poplatky MŠ
8201956476 / F1 1030	T-COM a.s.	01.02.18	19.02.18	20.02.18	66,88	fa. tel. poplatky OU, KC, TSP
2181102398 / F1 1031	SOZA	05.02.18	20.02.18	20.02.18	14,28	fa. za hudbu reprodukt. rozhlasom
022018 / F1 1032	Ing. Antónia Lichmanová	06.02.18	20.02.18	20.02.18	280,-	fa. Komun.centrum-zmena užív.stavby
8203037062 / F1 1034	T-COM a.s.	08.02.18	23.02.18	20.02.18	56,57	fa. tel. poplatky OU, ŠJ, alarm
012019 / F1 1035	Ľubinka catering	03.02.18	15.02.18	09.02.18	675,-	fa. cateringové služby -fašiangový ples
7180401130 / F1 1036	Slovenský pozemkový fond	14.02.18	01.03.18	05.03.18	473,85	fa. podľa zmluvy -splátka nájmu
125418 / F1 1037	Fura s.r.o	20.02.18	27.02.18	05.03.18	12,-	fa. biolog.kuchyn.odpad 1/18
10180456 / F1 1038	Rastislav Šubjak - RAŠUB	15.02.18	16.02.18	16.02.18	65,18	fa. ele.prietokový ohrievač ŠJ
182702246 / F1 1039	IfoSoft v.o.s.	19.02.18	05.03.18	05.03.18	154,08	fa. update progr.vybavenia v18.01
2290137237 / F1 1040	Vsl. energetika a.s.	01.02.18	23.02.18	23.02.18	97,43	el. energia 01/2018 VO
2290109409 / F1 1041	Vsl. energetika a.s.	01.02.18	23.02.18	23.02.18	200,76	fa. el. energie MŠ 1/18
118021659 / F1 1042	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	20.02.18	20.02.18	19.02.18	935,56	vyúčt. faktúra stravné lístky 2/18
180473 / F1 1043	wbx s.r.o	21.02.18	04.03.18	20.02.18	144,-	fa. za doménu, web.hosting.web.stránku
180026 / F1 1044	tender consult, s.r.o.	28.02.18	14.03.18		60,-	fa. porad.slужby pri VO 2/18
182018 / F1 1045	Obec Vinné	26.02.18	12.03.18		456,-	fa. náklady SŠU 2018
180011 / F1 1046	PP PROTECT s.r.o.	28.02.18	15.03.18		30,-	fa. za výkon funkcie "zodp.osoby" 02/18
196818 / F1 1048	Fura s.r.o	28.02.18	15.03.18		434,21	fa. vývoz TDO 02/2018
196918 / F1 1049	Fura s.r.o	28.02.18	15.03.18		31,20	fa. vývoz nebez.odpadu 2/2018
Počet faktúr celkom: 22					54 378,70 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:		