

Zoznam prijatých faktúr november 2018

Por. Číslo	Číslo faktúry	Pop. Faktúr.plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO
142	6804378444	SVETLA ZDR.POIS.MAJETKU	15,50 €	5.11.2018	27.11.2018	14.12.2018	KOMUNALNA PISŤOVŇA	31595545
143	1805003213	INTERNET	10,00 €	5.11.2018	12.11.2018	12.11.2018	WI-NET RASLAVICE	47146192
144	1800299	Výdajka č.V-1800780	370,89 €	6.11.2018	20.11.2018	6.11.2018	JAROSLAV HRINKO	41704819
145	6583099184	POISTNÁ ZMLUVA	160,36 €	20.10.2018	13.11.2018	13.11.2018	KOOPERATIVA	585441
146	2250058479	ELEKTRINA DOD.A DISTRIBÚCIA	94,00 €	1.11.2018	15.11.2018	15.11.2018	VSE-KOŠICE	44483767
147	8219965741	PEVNÁ LINKA	17,50 €	1.11.2018	19.11.2018	19.11.2018	TELEKOM	35763469
148	3010053905	ZEMNÝ PLYN	176,50 €	1.11.2018	15.11.2018	15.11.2018	INNOGY KOŠICE	44291809
149	3010053905	ZEMNÝ PLYN	132,30 €	1.11.2018	15.11.2018	15.11.2018	INNOGY KOŠICE	44291809
150	201811002	OPRAVA MIEST.KOMUNIKACII	4 134,24 €	7.11.2018	27.12.2018	28.12.2018	DRUSTAVspol,s.r.o.SVIDNÍK	31691285
151	2290135284	ELEKTRINA	222,07 €	9.11.2018	23.11.2018	23.11.2018	VSE KOŠICE	44483767
152	2250205659	ELEKTRINA DODÁVKA A DISTRIB	256,00 €	1.11.2018	15.11.2018	15.11.2018	VSE -KOŠICE	44483767
153	3281/2018	PLATOBNÝ VÝMER na r. 2019	65,46 €	10.11.2018		28.12.2018	ZMOS- BRATISLAVA	584614
154	2018112	PRACOVNÁ OBUV MOS	102,00 €	27.11.2018	11.12.2018	17.12.2018	HVOZDA STANISLAV	34241493
155	7180406384	SPL.ZA NAI.PNZ-P46484/08.00	29,68 €	27.11.2018	15.12.2018	14.12.2018	SLOV.POZEM.FOND	17335345
156	2018279	OPRAVA OBEC.ÚRADU	180,00 €	28.11.2018	8.12.2018	14.12.2018	MAIANA CONSULTING,s.r.o	46827285
157	2018280	OPRAVA KULT.SPRAV.BUDOVY	180,00 €	28.11.2018	28.12.2018	14.12.2018	MAIANA CONSULTING,s.r.o	46827285
158	192018	SLUŽBY V DENNOM STACIONÁRI	203,00 €	12.11.2018	25.11.2018	14.12.2018	PROSOCIA, n.o KRAS. BROD	50482181
159	2018316	UMEL.TR.IHR. Úhr 12.000 eur	14.895,00	30.11.2018	14.12.2018	20.12.2018	PESMENPOL spol. s.r.o.	36507881
160	180128	UTIERKY REFLEX 2 VRST.	35,28 €	16.11.2018	30.11.2018	14.12.2018	HYGART BARDEJOV	51447878
161	8221043918	POP. ZA TELEKOM. SLUŽBY	25,66 €	7.11.2018	23.11.2018	23.11.2018	TELEKOM	357634469
Celková suma úhrad						6 410,44 €		

