

Zoznam prijatých faktúr apríl 2018

Por. Číslo	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia	Dátum úhrady	Dodavateľ	IČO
33	1807665	Popl.za verejný prenos	38,50 €	3.4.2018	4.4.2018	Slovgram Bratislava	17310598
34	1805001037	Internet	10,00 €	3.4.2018	10.4.2018	WI - NET Raslavice	44237723
35	101874355	Program v počítači	24,50 €	4.4.2018	4.4.2018	WebSupport Bratislava	36421928
36	180513	Maľované mapy H.Šariš	135,00 €	5.4.2018	20.4.2018	CBS spol.s.r.o.	36754749
37	2181108379	Autorská odmena	20,40 €	6.4.2018	20.4.2018	SOZA Bratislava	178454
38		Mobil	26,98 €	11.4.2018	23.4.2018	Slovak Telekom	35763469
39	3010053905	Plým Denný stacionár	132,30 €	13.4.2018	16.4.2018	INNOGY Košice	44291809
40	8205956357	Pevná linka	15,00 €	13.4.2018	18.4.2018	Slovák Telekom	35763469
41	3010053905	Plyn OU	176,50 €	13.4.2018	16.4.2018	INNOGY Košice	44291809
42	2123505437	Vodné a stočné	38,40 €	20.3.2018	19.4.2018	VVS Košice	36570460
43	2018142	Hasičská Zbrojnica Kurimka	180,00 €	13.4.2018	20.4.2018	Maiana Consulting.s.r.o.	46827285
44	20180202	Elek. Energia DHZO	20,00 €	5.4.2018	19.4.2018	Dobr. Požiarna ochrana SR	177474
45	22018	Soc. Služ. Denný stacionár	117,00 €	15.3.2018	20.4.2018	PROSOCIA,n.o.Krásny Brod	50482181
46	22018	Soc. Služ. Denný stacionár	140,00 €	15.3.2018	20.4.2018	PROSOCIA,n.o.Krásny Brod	50482181
47	22018	Soc. Služ. Denný stacionár	153,00 €	15.3.2018	20.4.2018	PROSOCIA,n.o.Krásny Brod	50482181
48	2290135284	Z.140+22,52=162,52	162,52 €	20.3.2018	20.3.2018	VSE-INNOGY	44483767
49	201811080	Údržba na kopírke	142,24 €	11.4.2018	25.4.2018	IKARO s.r.o.	31656544
50	2018/01	Rozpočet na opravu	89,00 €	12.4.2018	27.4.2018	ANNA PAULUŠOVA opr. KD	
Celková suma úhrad							1 621,34 €