

Zoznam prijatých faktúr marec 2018

Por. Číslo	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia	Dátum úhrady	Dodavateľ	IČO
29	1900012234	INTERNET	10,00 €	4.3.2019	8.3.2019	WI-NET	47146192
30	2019088	REŽIJNÉ NÁKLADY	1 176,00 €	4.3.2019	30.4.2019	OBEC NIŇÝ ORLÍK	330841
31	90422021	VÝVOZ ŽUMPY /PFAKTUROVAŤ/	51,00 €	4.3.2019	11.4.2019	VVS-KOŠICE	36570460
32	42019	ODHRŇANIE SNEHU	96,00 €	28.2.2019	29.7.2019	PD-KURIMKA	31703178
33	2191107085	ZA ROZHLÁS	20,40 €	1.3.2019	11.4.2019	SOZA	2191107085
34	8228094524	PEVNÁ LINKA	15,00 €	1.3.2019	18.3.2019	TELEKOM	35763469
35	3010053905	ZEMNÝ PLYN	112,50 €	1.3.2019	15.3.2019	INNOGY KOŠICE	44291809
36	3010053905	ZEMNÝ PLYN	160,50 €	1.3.2019	15.3.2019	INNOGY KOŠICE	44291809
37	8229193827	MOBIL	26,63 €	8.3.2019	25.3.2019	TELEKOM	35763469
38	52019	HASIČSKA ZBROJNICA	13 668,54 €	7.3.2019	15.4.2019	D STAV s.r.o. SVIDNÍK	44274505
39	22019	DENNÝ STACIONÁR	29,00 €	12.2.2019	11.4.2019	PROSOCIA ,n.o KRÁSNY BROD	50482181
40	42018	DENNÝ STACIONÁR	149,00 €	10.3.2019	11.4.2019	PROSOCIA ,n.o KRÁSNY BROD	50482181
41	2290135284	ELEKTRINA	174,64 €	11.3.2019	25.3.2019	VSE- KOŠICE	44483767
42	190042	TOALETNÉ POTREBY	212,04 €	28.2.2019	11.4.2019	HYGART s.r.o	51447878
43	1300976	POKLADŇA/ZACLONA D. STAC	50,10 €	11.3.2019	18.3.2019	JIMI TEXTIL s.r.o	45432376
44	2101901138	EXPED HP CF 283X KONDABILNY	8,90 €	15.3.2019	11.4.2019	D STAV, s.r.o	50991698
45	62019	SALA KULTUR. DOM	13 396,63 €	18.3.2019	19.3.2019	D STAV s.r.o. SVIDNÍK	44274505
46		UHRADENÁ POKLADŇOU				SAD PREŠOV	36477125
47	319032	ROHOŽE 2	112,00 €	20.3.2019	11.4.2019	GAMAG SK s.r.o	48155411
48	2124870649	ZA VODNÉ A STOČNE	49,72 €	18.3.2019	11.4.2019	VVS-KOŠICE	36570460
49	8800330663	SLUŽBY VEREJNOSTI	42,96 €	27.3.2019	11.4.2019	RTVS- BRATISLAVA	
50	6002019	PLATOB.VÝMER ČLENSKÉHO 2019	392,00 €	27.3.2019	13.6.2019	ZDRUŽ.MIEST A OBCÍ SLOV.	584614
Celková suma úhrad							29 953,56 €

