

Zoznam prijatých faktúr december 2018

Por. Číslo	Číslo faktúry	Pop. Faktúr. plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dodavateľ	IČO
162	1805003520	INTERNET	10,00 €	4.12.2018	11.12.2018	11.12.2018	WI-NET RASLAVICE	47146192
163	8221976618	PEVNA LINKA	4,01 €	6.12.2018	18.12.2018	18.12.2018	TELEKOM	35763469
164	#####	FAKTURA ZA PLOŠINU	136,72 €	3.12.2018	17.12.2018	17.12.2018	TECHNICKÉ SLUŽBY SVIDNÍK	31301347
165	842018	OPRÁVA ROZHLASU	299,00 €	10.12.2018	14dni	17.12.2018	PANASPOL MARTIN PAN	40803406
166	1010681303	MOBIL	24,49 €	11.12.2018	27.12.2018	27.12.2018	TELEKOM	35763469
167	3010053905	ZEMNÝ PLYN	132,30 €	1.12.2018	17.12.2018	17.12.2018	INNOGY - KOŠICE	44291809
168	3010053905	ZEMNÝ PLYN	176,50 €	1.12.2018	17.12.2018	17.12.2018	INNOGY - KOŠICE	44291809
169	180306	UDRŽBA	518,30 €	14.12.2018	28.12.2018	14.12.2018	ALNA SK s.r.o.	46790284
170	181212	ČISTIACE FARBY	621,50 €	14.12.2018	28.12.2018	14.12.2018	IVAN ČVAŇ	35244127
171	2018004	KULTURNE VYSTUPENIE	300,00 €		UHRADENA		OZ RUSINSY HOLOSY	42236819
172	2018080	REFUN.NAK.HL.KONTROLORA	14,67 €	12.12.2018	26.12.2018	17.12.2018	MESTO GIRALTOVCE	321982
173	2290135284	ELEKTRINA	150,08 €	10.12.2018	27.12.2018	27.12.2018	VSE KOŠICE	44483767
174	932 018	OPAVA KOSAČIEK	310,00 €	17.12.2018	31.12.2018	17.12.2018	SLAVOMIR VANAT	35247533
175	1122018	NYVOZ A ZBER TKO	1 920,00 €	10.12.2018	7 dni	17.12.2018	OBEC ŠARIŠKE ČIERNE	330663
176	342018	HASIČSKA ZBROJNICA	13.149,80	17.12.2018	31.12.2018	18.12.2018	D STAV s.r.o,SVIDNÍK	44274505
177	2124/31153/	VODA 15.9-11.12	51,31 €	14.12.2018	3.1.2019	27.12.	VVS-SVIDNÍK	36570460
178	222018	DENNÝ STACIONÁR	165,50 €	28.12.2018	28.12.2018	28.12.2018	PROSOCIA KR. BROD	50482181
179	232018	DENNÝ STACIONÁR	83,50 €	28.12.2018	28.12.2018	28.12.2018	PROSOCIA KR. BROD	50482181
180	18362018	POPL. PRIMA BANKY	44,63 €	18.12.2018		18.12.2018	PRIMA BANKA	31575951
181	8225106703	MOBIL	25,54 €	7.1.2019	23.1.2019	23.1.2019	TELEKOM	35763469
182	10122018	VYVOZ ODPADU	1 980,00 €	31.12.2018	DO 30 DNI	15.1.2019	OBEC ŠARISKE ČIERNE	322636
183	2290135284	ELEKTRINA	223,00 €	31.12.2018	21.1.2019	21.1.2019	VSE KOŠICE	44483767
184	2250205659	VER.OSVET.DOM SMUTKU	- 29,03 €	31.12.2018	PREPLATOK	25.1.2019	VSE KOŠICE	44483767
185	2250058479	Elektrika Denny stacionár	9,00 €	31.12.2018	25.1.2018	25.1.2019	VSE Košice	44483767

186	3010053905	Plyn Obec r.2018=1685,42.-€	- 256,08 €	31.12.2018	24.1.2019	preplatok	INNOGY - KOŠICE	44291809
187	3010053905	Plyn stacionár r.2018=1182,79.-€	- 272,51 €	31.12.2018	24.1.2019	preplatok	INNOGY - KOŠICE	44291809
Celková suma úhrad								19 792,23 €

Vypracoval:

Pečiatka a podpis