

Kniha došlých faktúr

obdobie 01.07.2018 do 30.09.2018

Int.číslo	Var.symbol	Dodávateľ	Popis	Splatná	Uhradené	Suma	
20180075	7209261168	SPP Žilina	preddavok za plyn	16.07.2018	02.07.2018	1 034,00	EUR
20180080	1180718615	SWAN plus a.s.	mesačný poplatok za	17.07.2018	09.07.2018	84,00	EUR
20180083	1010576203	Slovak Telekom, a.s.	telefónne výdavky	24.07.2018	12.07.2018	205,57	EUR
20180084	1020182110	FIRE system	sada pohárov pre DHZ	12.08.2018	13.07.2018	328,27	EUR
20180085	01072018	Zuzana Dohnanská	vypracovanie kupných zmlúv	19.08.2018	23.07.2018	450,00	EUR
20180086	10182032	GASTROLUX,s.r.o.	odsávač, vetnilátor, rúra	07.08.2018	31.07.2018	2 919,30	EUR
20180087	10182071	GASTROLUX,s.r.o.	konvektomat + podstavec	08.08.2018	31.07.2018	6 716,71	EUR
20180088	10182072	GASTROLUX,s.r.o.	umývačka riadu, podstavec a	08.08.2018	31.07.2018	1 834,61	EUR
20180089	10182073	GASTROLUX,s.r.o.	čistiace prostriedky do	08.08.2018	31.07.2018	59,40	EUR
20180090	2018091	EKOKONZULT Ing.	spracovanie účtovných	06.08.2018	01.08.2018	40,00	EUR
20180092	218029	Ekologické stavby, spol.	prevádzkovanie vodovodu	14.08.2018	03.08.2018	304,56	EUR
20180093	7145977140	SPP Distribúcia, a.s.	preddavok za plyn	15.08.2018	03.08.2018	1 034,00	EUR
20180094	8214028672	Slovak Telekom, a.s.	telefónne výdavky	31.07.2018	20.08.2018	34,03	EUR
20180095	1180820131	SWAN plus a.s.	poplatok za služby SWAN	16.08.2018	10.08.2018	84,00	EUR
20180096	2018043464	Obec Pruské	popl. za vývoz a uloženie	21.08.2018	10.08.2018	861,46	EUR
20180097	3125182991	Marius Pedersen	za zber plastov	23.08.2018	17.08.2018	444,00	EUR
20180098	1010576203	Slovak Telekom, a.s.	telefónne výdavky	23.08.2018	17.08.2018	46,99	EUR
20180099	201902454	PETIT PRESS a.s.	noviny MY	23.08.2018	17.8.2018	35,00	EUR
20180100	1803729700	Poradca podnikateľa,	preddavok na Finančného	31.08.2018	—	0,00	EUR
20180101	20180020	Juraj Lobotka, Mgr	sprostredkovanie VO energií	10.09.2018	22.08.2018	363,53	EUR
20180102	2018262	JAVA, s.r.o.	toaletný papier do KD	04.09.2018	22.08.2018	118,58	EUR
20180103	2018043521	Obec Pruské	za vývoz skl. črepov	04.09.2018	22.08.2018	86,00	EUR
20180104	10182254	GASTROLUX, s.r.o.	kontajner kôš na príbory a	29.08.2018	22.08.2018	153,17	EUR
20180105	18022	BETONPRO, s. r. o.	oprava vstupného schodiska	03.09.2018	22.08.2018	10 799,42	EUR
20180106	27800472	TOP SERVIS IT, a. s.	oprava kopírky	03.09.2018	24.08.2018	169,80	EUR
20180107	20182108	FLORIAN, s.r.o	kukla, vesta, nohavice pre	04.09.2018	24.08.2018	935,50	EUR
20180108	13322018	Dobrovoľná požiarna	služ. rovnošata a brigádírka -	03.09.2018	28.08.2018	353,00	EUR
20180109	80210953	PETIT PRESS a.s.	KF časopis MY	21.08.2018	17.08.2018	35,00	EUR
20180110	2018043533	Obec Pruské	za vývoz a uloženie odpadu	11.09.2018	03.09.2018	878,35	EUR
20180111	7126078927	SPP Distribúcia, a.s.	preddavok za plyn	17.09.2018	03.09.2018	1 034,00	EUR
20180112	218036	Ekologické stavby P.	za prevádzkovanie vodovodu	31.08.2018	03.09.2018	304,56	EUR
20180113	1010576201	Slovak Telekom, a.s.	telefónne výdavky	18.09.2018	18.09.2018	33,59	EUR
20180114	1180918321	SWAN plus a.s.	SWAN - popl. za programy	18.09.2018	10.09.2018	84,00	EUR
20180115	0418081246	Poradca podnikateľa,	KF - finančný spravodajca	22.08.2018	22.08.2018	26,40	EUR
20180116	1010576203	Slovak Telekom, a.s.	telefónne výdavky	24.09.2018	14.09.2018	46,99	EUR
20180117	10182457	GASTROLUX, s.r.o.	montáž osvetlenie do	24.09.2018	25.09.2018	175,20	EUR
20180118	3125183534	Marius Pedersen	vývoz plastových vriec	05.10.2018	24.09.2018	426,00	EUR
20180119	2018043570	Obec Pruské	popl. za vývoz a uloženie	04.10.2018	24.09.2018	833,30	EUR
20180120	10182571	GASTROLUX, s.r.o.	čistiaci prostriedok	03.10.2018	27.09.2018	7,18	EUR
20180121	22183893	ALDO s.r.o.	sušiac na prádlo do KD	19.09.2018	05.09.2018	22,84	EUR
20180122	2018045	Obec Tuchyňa	popl. za odber podzem. vôd	08.10.2018	28.09.2018	228,50	EUR
20180123	1851787	TATRA GOLD spol.	nákup plastových vriec	01.10.2018	28.09.2018	156,06	EUR
20180126	218041	Ekologické stavby P.	prevádzkovanie obec.	12.10.2018	04.10.2018	304,56	EUR
20180127	8217971754	Slovak Telekom, a.s.	telefónne výdavky	30.09.2018	18.10.2018	35,15	EUR
20180131	20188334	POLEŠKO - Jozef Vítek	služby technika PO	15.10.2018	09.10.2018	89,64	EUR
20180133	20188643	MK -WASTE, s.r.o.	oprava verejného osvetlenia	17.10.2018	09.10.2018	75,84	EUR