

Prijaté faktúry za mesiac ..... **MÁJ 2018** .....

Faktúra č.	Dodávateľ / IČO	Dátum prijatia	Popis plnenia	Dátum splatnosti	Suma/ €	Dátum úhrady
63/2018	SPP 35815256	2.5.2018	Záloha plyn	26.5.2018	43,00	2.5.2018
64/2018	Technické služby mesta 00151149	4.5.2018	Kom. odpad	14.5.2018	569,47	17.5.2018
65/2018	T-COm 35763469	4.5.2018	Telefónne služby MŠ	18.5.2018	30,59	17.5.2018
66/2018	T-COm 35763469	4.5.2018	Telefónne služby Ocú	18.5.2018	45,94	17.5.2018
67/2018	Orange 35697270	9.5.2018	Telefónne služby	23.5.2018	32,76	17.5.2018
68/2018	PMX net 36629880	5.5.2018	Internet v MŠ	18.5.2018	10,08	17.5.2018
69/2018	Peter Jurík LISA 41590465	15.5.2018	Prezentácia obce na SLOVAKREGION	31.5.2018	37,88	17.5.2018
70/2018	MESTO Hnúšťa 00318744	15.5.2018	1. máj	25.5.2018	40,00	17.5.2018
71/2018	DPO SR 00177474	15.5.2018	Školenie členov DHZO	6.6.2018	160,00	17.5.2018
72/2018	Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503	16.5.2018	Informačný portál verejná správa	30.5.2018	117,00	17.5.2018
73/2018	Ing. Jozef Nosál 46199004	17.5.2018	Mesačný poplatok v zmysle zmluvy	14.5.2018	24,00	17.5.2018
74/2018	StVPS 36644030	18.5.2018	Vodné cintorín	29.5.2018	2,88	28.5.2018
75/2018	StVPS 36644030	18.5.2018	Vodné cintorín	29.5.2018	77,82	28.5.2018
76/2018	Technické služby mesta 00151149	23.5.2018	Kom. Odpad - kontajner	5.6.2018	63,21	28.5.2018
77/2018	StVPS 36644030	23.5.2018	Vodné MŠ	5.6.2018	10,09	28.5.2018
78/2018	StVPS 36644030	23.5.2018	Vodné pošta	5.6.2018	2,88	28.5.2018
79/2018	Intermaster s.r.o. 48085324	24.5.2018	Výstražné oplotenie	26.5.2018	97,94	24.5.2018 pok.84/2018
80/2018	Betrimax s.r.o. 46261656	25.5.2018	Odpadové vrecia	31.5.2018	36,67	28.5.2018
81/2018	Betrimax s.r.o. 46261656	25.5.2018	Sťahovacie pásky	31.5.2018	5,00	28.5.2018
82/2018	P. Chovanec	30.5.2018	Dvojstenný varník	12.6.2018	180,00	6.6.2018