

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosť	Úhrady		
8170024667 /	F 341	SPP a.s.	01.12.18	17.12.18	05.12.18	296,-	FP - vš.služby, plyn OcÚ
8170024688 /	F 342	SPP a.s.	01.12.18	17.12.18	05.12.18	17,-	FP - vš.služby, plyn 11 BJ
2018247 /	F 343	SY a JA	07.12.18	14.12.18	11.12.18	48,90	FP - vš.materiál, rezivo MŠ
187160437 /	F 344	TAURIS Cassovia, s.r.o.	03.12.18	17.12.18	17.12.18	59,30	FP - potraviny ŠJ
2124525671 /	F 345	VSL Vodárenská spoločnosť	03.12.18	27.12.18	17.12.18	117,06	FP - vyúčtovanie 6.9.-3.12/2018
20180011 /	F 346	Kessel s.r.o.	05.12.18	19.12.18	17.12.18	200,-	FP - pracovné pomôcky, SZP
20180012 /	F 347	Kessel s.r.o.	12.12.18	26.12.18	17.12.18	200,-	FP - hračky pre 5-ročné deti
5485263123 /	F 348	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.12.18	23.12.18	17.12.18	35,58	FP - telek.služby, mobil TSP
5485154815 /	F 349	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.12.18	23.12.18	17.12.18	33,-	FP - telek.služby, mobil OcÚ
182116045 /	F 350	VOSPOL s.r.o.	10.12.18	25.12.18	17.12.18	11,61	FP - internet OcÚ
1682018 /	F 351	ELEC- MK	05.12.18	21.12.18	17.12.18	1 089,78	FP-vš.služby,montáž vianočnej výzdoby
8 /	F 352	Obec Vyšná Oľšava	31.12.18	24.12.18	17.12.18	132,76	FP - autobusový spoj 9-12/2018
20180351 /	F 353	TAPEX - železiarstvo	17.12.18	31.12.18	17.12.18	102,66	FP - prac.pomôcky AČ
20180352 /	F 354	TAPEX - železiarstvo	17.12.18	31.12.18	17.12.18	45,66	FP - pracovný odev, dobrovoľnícka činn.
2018000076 /	F 355	GULA	17.12.18	16.01.19	17.12.18	50,02	FP - pracovná obuv, dobrovoľnícka činnosť
18719 /	F 356	Coltsun Consult	17.12.18	31.12.18	19.12.18	51,56	FP - školské pomôcky, 5-ročné deti
18718 /	F 357	Coltsun Consult	17.12.18	31.12.18	19.12.18	29,85	FP - školské pomôcky SZP
18716 /	F 358	Coltsun Consult	17.12.18	31.12.18	19.12.18	44,60	FP - kancelárske potreby, REGO
18717 /	F 359	Coltsun Consult	17.12.18	31.12.18	19.12.18	19,90	FP - kanc.potreby, REGO
187160483 /	F 360	TAURIS Cassovia, s.r.o.	19.12.18	31.12.18	27.12.18	24,94	FP - potraviny ŠJ
1201800164 /	F 361	Compact Studio	17.12.18	01.01.19	27.12.18	45,99	FP - školské pomôcky, SZP
00418 /	F 362	DUHA pr.Farby-laky	03.12.18	17.12.18	27.12.18	226,54	FP - všeobecný materiál
2181222 /	F 363	A-com	13.12.18	23.12.18	27.12.18	36,-	FP - oprava ventilátora na PC
2181228 /	F 364	A-com	19.12.18	29.12.18	27.12.18	36,-	FP - školské pomôcky, SZP
20180035 /	F 365	CROCUS THEATRE	20.12.18	03.01.19	27.12.18	84,-	FP - divadelné predstavenie VP
7940018 /	F 366	Elsatex Vranov n. T.	21.12.18	28.12.18	27.12.18	64,99	FP - školské pomôcky, SZP
18727 /	F 367	Coltsun Consult	21.12.18	04.01.19	27.12.18	107,18	FP - školské pomôcky SZP
18728 /	F 368	Coltsun Consult	21.12.18	04.01.19	27.12.18	37,06	FP - školské pomôcky VP
180247 /	F 369	BONITTA	19.12.18	02.01.19	27.12.18	83,29	FP - potraviny ŠJ
201853 /	F 370	JUMA TRADE. s. r. o.	20.12.18	29.12.18	27.12.18	229,93	FP - potraviny ŠJ
2018100103 /	F 371	PD Tokajik	21.12.18	04.01.19	27.12.18	84,17	FP - potraviny ŠJ
1762018 /	F 372	PyroColekcion Slovakia s.r	27.12.18	31.12.18	27.12.18	321,-	FP - pyrotechnika - Silvester 2018
2102 /	F 373	DEXIA banka	31.12.18	31.12.18	18.12.18	44,63	FP - vedenie účtu CP
86092768 /	F 374	PORADCA s.r.o.	28.12.18	02.01.19	28.12.18	65,80	FP - vš.služby, knižné publ.Poradca
8223982208 /	F 375	Slovak Telekom a.s.	31.12.18	18.01.19	10.01.19	20,58	FP - pevná linka OcÚ
2018100108 /	F 376	PD Tokajik	31.12.18	14.01.18	10.01.19	16,80	FP - vš.služby, strava zamestnanci
1180081 /	F 377	ESPIK Group s.r.o.	31.12.18	14.01.19	10.01.19	12,-	FP - odvoz biol.odpadu ŠJ
90417247 /	F 378	VSL Vodárenská spoločnosť	31.12.18	21.01.19	10.01.19	51,-	FP - vývoz žump
181147 /	F 379	PP PROTECT s.r.o	31.12.18	14.01.19	14.01.19	28,-	FP - vš.služby, funkcia"zodp.osoba"
971096 /	F 380	Služba m.p.	31.12.18	23.01.19	17.01.19	43,84	FP - vývoz TKO,úč.fin.rezerva 4.Q/2018
327315 /	F 381	Služba m.p.	31.12.18	23.01.19	17.01.19	10,68	FP -vývoz TKO, poplatok za 12/2018
1101806602 /	F 382	AITEC spol.s.r.o.	31.12.18	31.12.18	29.10.18	7,80	FP - školské pomôcky SZP
90018175 /	F 383	TAURIS Cassovia, s.r.o.	31.12.18	18.01.19		7,23	FP - potraviny ŠJ, bonus 4Q
Počet faktúr celkom: 43			4 274,69 €				
Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová			Kontroloval:		Schválil:		