

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Dátum tlače: 20.03.2018 08:27:45

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|------------|---|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 0192018 / | F 42 | ELEC- MK | 01.02.18 | 09.02.18 | 06.02.18 | 93,60 | FP- vš.služby, demontáž vian.výzdoby |
| 7165807214 / | F 43 | SPP a.s. | 01.02.18 | 15.02.18 | 28.02.18 | 17,- | FP - plyn 11 BJ |
| 7308885228 / | F 44 | SPP a.s. | 01.02.18 | 15.02.18 | 28.02.18 | 306,- | FP - plyn OcÚ |
| 7476170981 / | F 45 | VSE a.s. | 01.02.18 | 15.02.18 | 28.02.18 | 249,- | FP - vš.služby, elektrina 11 BJ |
| 7476168387 / | F 46 | VSE a.s. | 01.02.18 | 15.02.18 | 14.02.18 | 1 050,- | FP-vš.služby- el.energia |
| 8201965979 / | F 47 | Slovak Telekom a.s. | 01.02.18 | 19.02.18 | 14.02.18 | 20,58 | FP - telekom.služby, pevná linka |
| 182102565 / | F 48 | VOSPOL s.r.o. | 06.02.18 | 21.02.18 | 14.02.18 | 11,61 | FP - vš.služby, internet OcÚ |
| 327008 / | F 49 | Služba m.p. | 31.01.18 | 21.02.18 | 14.02.18 | 15,19 | FP - zákonný poplatok TKO 1/2018 |
| 1820150 / | F 50 | Noema s.r.o. | 05.02.18 | 19.02.18 | 13.03.18 | 61,71 | FP - potraviny ŠJ |
| 5440420954 / | F 51 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 05.02.18 | 23.02.18 | 19.02.18 | 31,66 | FP - telek.služby-mobil OcÚ |
| 5440533657 / | F 52 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 05.02.18 | 23.02.18 | 19.02.18 | 26,52 | FP - telek.služby-mobil TSP |
| 7293513005 / | F 53 | VSE a.s. | 30.10.18 | 23.02.18 | 19.02.18 | 306,19 | FP - elektrická energia ZŠ |
| 12390218 / | F 54 | Podielnicke družstvo ONDAV | 31.01.18 | 25.02.18 | | 562,46 | FP - prípoj.poplatok 9 OM - 11BJ |
| 12380218 / | F 55 | Podielnicke družstvo ONDAV | 31.01.18 | 25.02.18 | | 249,98 | FP-prípoj poplatok 4 OM - 11BJ |
| 180191 / | F 56 | ESPIK Group s.r.o. | 31.01.18 | 27.02.18 | 19.02.17 | 12,- | FP - zber a odvoz biolog.odpadu 1/2018 |
| 1820196 / | F 57 | Noema s.r.o. | 15.02.18 | 01.03.18 | 13.03.18 | 52,25 | FP - potraviny ŠJ |
| 062018 / | F 58 | PERFECT | 15.02.18 | 22.02.18 | 27.02.18 | 63,60 | FP - čistiace prostriedky ZŠ |
| 052018 / | F 59 | PERFECT | 15.02.18 | 22.02.18 | 27.02.18 | 24,55 | FP - čistiace prostriedky MŠ |
| 1811 / | F 60 | INGPRO spol. s r.o. | 16.02.18 | 16.03.18 | 27.02.18 | 620,- | FP - proj.dok.na multifunkčné ihrisko |
| 392018 / | F 61 | Podduklianska knižnica | 09.02.18 | 23.02.18 | | 173,- | FP - služby bibliobus 2018 |
| 2123395207 / | F 62 | VSL Vodárenska spoločnosť | 16.02.18 | 09.03.18 | 27.02.18 | 136,30 | FP - vodné,stočné 17.1.-16.2.2018 11 BJ |
| 201802094 / | F 63 | BriS s.r.o. | 23.02.18 | 23.02.18 | 06.02.18 | 150,72 | FP-ekon.softwér IFOSoft 2018 |
| 42018 / | F 64 | Urbárska spoločnosť - PS V | 19.02.18 | 05.03.18 | 13.03.18 | 400,- | FP - drevná hmota ZŠ |
| 2018100016 / | F 65 | PD Tokajik | 28.02.18 | 14.03.18 | 13.03.18 | 40,80 | FP - strava zamestnanci |
| 201807 / | F 66 | JUMA TRADE. s. r. o. | 23.02.18 | 05.03.18 | 13.03.18 | 174,87 | FP - potraviny ŠJ |
| 2018100009 / | F 67 | PD Tokajik | 23.02.18 | 09.03.18 | 13.03.18 | 86,52 | FP - potraviny ŠJ |
| 180045 / | F 68 | PD Tokajik | 28.02.18 | 14.03.18 | 13.03.18 | 132,26 | FP - potraviny ŠJ |
| Počet faktúr celkom: 27 | | | | | | 5 068,37 € | |
| Vyhotovil: Mgr. Monika Drozdová | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |