

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Dátum tlače: 12.02.2018 08:33:39

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0922017 / F 1	RVC	01.01.18	02.01.18	11.01.18	9,55	FP - Diár samosprávy 2018	
8200012252 / F 2	Slovak Telekom a.s.	31.12.17	18.01.18	11.01.18	20,58	FP - telekom.sluzby.pevna linka	
2017100131 / F 3	PD Tokajik	24.12.17	22.01.18	22.01.18	168,-	FP-vš.sluzby.odhrmianie snehu	
1820016 / F 4	Noema s.r.o.	08.01.18	22.01.18	22.01.18	52,48	FP - potraviny ŠJ	
971096 / F 5	Služba m.p.	31.12.17	22.01.18	22.01.17	64,44	FP - účel.fin.rezerva IV.Q - 2017	
327313 / F 6	Služba m.p.	31.12.17	19.01.18	22.01.17	22,66	FP - zákonný poplatok XII/2017	
1181126701 / F 7	Telefonica O2 Slovakia, s.	31.12.17	22.01.18	22.01.18	0,40	FP - telekomunikačné služby	
5435965281 / F 8	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.01.18	23.01.18	22.01.18	40,54	FP - telekom.sluzby, mobil OcÚ	
5435970440 / F 9	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.01.18	23.01.18	22.01.18	0,02	FP-telekom.sluzby,	
5436077948 / F 10	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.01.18	23.01.18	22.01.18	52,21	FP-telekom.sluzby, TSP	
970005 / F 11	Služba m.p.	03.01.18	17.01.18	22.01.18	1 411,56	FP - vývoz TKO+známky, 1.polrok	
18003 / F 12	Novoplyn,s.r.o.	15.01.18	29.01.18	22.01.18	110,-	FP - oprava hyg.zariadenia ZŠ	
432018 / F 13	Spoločný obecný úrad pri O	02.01.18	31.01.18	22.01.18	343,20	FP-prenes.výkon št.správy,staveb.poriad.	
7257260568 / F 14	VSE a.s.	31.12.17	18.01.18	18.01.18	-31,68	FP-roč.vyučtovanie 2017-11BJ	
7293916104 / F 15	VSE a.s.	31.12.17	22.01.18	22.01.18	321,52	FP-elektrina ZŠ	
7257260567 / F 16	VSE a.s.	31.12.17	22.01.18	22.01.18	997,52	FP-vš.sluzby, elektrina	
218005 / F 17	WIBER sp. s.r.o.	15.01.18	29.01.18	16.01.18	1 887,41	FP - okná+dvere ZŠ	
118008015 / F 18	LE CHEQUE DEJEUNER	11.01.18	25.01.18	15.01.18	254,34	FP - stravné listky zamestnanci	
180100001 / F 19	Business & Management Cons	15.01.18	16.01.18	22.01.18	70,-	FP-školenie, kataster nehnuteľnosti	
201822003 / F 20	SIMS, a.s.	18.01.18	25.01.18	22.01.18	186,-	FP - pečať rozvoja obcí a miest	
7424277436 / D 1	SPP a.s.	15.01.18	29.01.18	29.01.18	- 220,12	FP -vrátenie preplatku od SPP-roč.zúčt.	
7448265175 / D 2	SPP a.s.	15.01.18	29.01.18	29.01.18	-1 482,10	FP -vrátenie preplatku od SPP-roč.zúčt.	
726400946 / F 21	SPP a.s.	15.01.18	26.01.18	22.01.18	17,-	FP - vš.sluzby - plyn 11 BJ	
5436880480 / F 22	ORANGE SLOVENSKO a.s.	11.01.18	25.01.18	22.01.18	2,98	FP - telekom.sluzby TSP	
5435970440 / F 23	ORANGE SLOVENSKO a.s.	11.01.18			-0,02	Dobropis Orange	
7249029504 / F 24	SPP a.s.	15.01.18	25.01.18	22.01.18	316,-	FP - energie plyn OcÚ	
182101226 / F 25	VOSPOL s.r.o.	09.01.18	24.01.18	22.01.18	11,61	FP - internet OcÚ	
1820070 / F 26	Noema s.r.o.	18.01.18	01.02.18	06.02.18	100,79	FP - potraviny ŠJ	
2210105914 / F 27	VSL Vodárenská spoločnosť	16.01.18	05.02.18	30.01.18	202,63	FP - vyučt.02.12.17-16.01.2018, 11BJ	
52018 / F 28	Bc. Zlatica Lukčová	20.01.18	04.02.18	30.01.18	600,-	FP- personálny manažment ZŠ	
18010354 / F 29	CBS spol,s.r.o.	22.01.18	21.02.18	30.01.18	19,12	FP - ročný poplatok za doménu	
2182200599 / F 30	ŠEVT	24.01.18	07.02.18	30.01.18	12,30	FP - vysvedčenia ZŠ	
2017100088 / F 31	PD Tokajik	30.01.18	30.01.18	30.01.18	57,60	FP - strava zamestnanci 2017	
2018100001 / F 32	PD Tokajik	26.01.18	09.02.18	30.01.18	48,-	FP - odhrmianie snehu	
2018000005 / F 33	GULA	23.01.18	22.02.18	06.02.18	200,-	FP-pracovný odev, MOS	
2018100004 / F 34	PD Tokajik	31.01.18	14.02.18	06.02.18	31,20	FP - vš.sluzby-stravovanie zamestnanci	
90382252 / F 35	VSL Vodárenská spoločnosť	23.01.18	15.02.18	06.02.18	48,-	FP - vš.sluzby, vývoz žúmp	
180082 / F 36	Sorbel- Jozef Soroka	26.01.18	02.02.18	06.02.18	505,40	FP -vš.sluzby,bravč.polky-obec.zabijačka	
70775565 / F 37	Komensky s.r.o.	22.01.18	23.01.18	22.01.18	39,89	FP-virt.knižnica 2018, ZŠ	
180666 / F 38	PEKAREŇ- Juraj Mafaš	26.01.18	25.02.18	06.02.18	118,-	FP - vš.sluzby, obecná zabijačka	
201800006 / F 39	PD Tokajik	31.01.18	14.02.18		101,91	FP - potraviny ŠJ	
180023 / F 40	BONITTA	31.01.18	14.02.18		130,15	FP - potraviny ŠJ	
201802 / F 41	JUMA TRADE, s. r. o.	31.01.18	10.02.18		162,62	FP - potraviny ŠJ	
Počet faktúr celkom: 43					7 003,71 €		
Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová		Kontroloval:			Schválil:		