

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Úhrady		
7204283093 / F 196	SPP a.s.	01.07.18	16.07.18	04.07.18	17,-	FP - vš.sluby - plyn 11BJ
7229211862 / F 197	SPP a.s.	01.07.18	16.07.18	04.07.18	24,-	FP - vš.sluzb, plyn OcÚ
122018 / F 198	Bc. Zlatica Lukčová	03.07.18	18.07.18	11.07.18	600,-	FP - vš.sluzby, sprac.miezd ZŠ I.polrok
970030 / F 199	Služba m.p.	02.07.18	16.07.18	11.07.18	1 411,56	FP-vývoz TKO, nálepky II.polrok
2018170 / F 200	Ing. Jozef Adamkovič	11.07.18	18.07.18	13.07.18	1 000,-	FP - vš.sluzby,audit 2017
1800043 / F 201	Čorba Jozef	27.06.18	11.07.18	11.07.18	312,94	FP - vš.materiál, údržba verejnej zelene
182109327 / F 202	VOSPOL s.r.o.	09.07.18	24.07.18	13.07.18	11,61	FP - vš.sluzby,internet OcÚ
5462683364 / F 203	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.07.18	23.07.18	13.07.18	31,48	FP - telek.sluzby, mobil OcÚ
5462794369 / F 204	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.07.18	23.07.18	13.07.18	34,62	FP-telek.sluzby, mobil TSP
971038 / F 205	Služba m.p.	29.06.18	23.07.18	13.07.18	46,87	FP - účel.finančná rezerva II.Q
327147 / F 206	Služba m.p.	29.06.18	23.07.18	13.07.18	12,85	FP - zákonný poplatok TKO,6/2018
229013712 / F 207	VSE a.s.	30.06.18	24.07.18	23.07.18	159,11	FP - Elektrina ZŠ
184117 / F 208	PEKAREŇ- Juraj Mafaš	15.07.18	22.07.18	23.07.18	70,-	FP - všeob.sluzby, folkl.festival
1807081 / F 209	INSGRAF s.r.o.	19.07.18	02.08.18	23.07.18	56,90	FP - školská lavica-upravená
2123965207 / F 210	VSL Vodárenská spoločnosť	17.07.18	06.08.18	01.08.18	115,45	FP - vodné, stočné 11 BJ
108192 / F 211	Služba m.p.	11.07.18	02.08.18	01.08.18	650,02	FP - vš.sluzby, vývoz odpadu
2018012 / F 212	AGM Worx s.r.o.	02.07.18	23.07.18	01.08.18	66,-	FP - vš.sluzby, reklamný baner
20180183 / F 213	TAPEX - železiarstvo	23.07.18	06.08.18	01.08.18	87,90	FP - vš. materiál - REŠTART
2018100063 / F 214	PD Tokajik	31.07.18	14.08.18	09.08.18	52,80	FP - strava zamestnanci 7/2018
8213987350 / F 215	Slovak Telekom a.s.	31.07.18	20.08.18	15.08.18	20,96	FP - telek.sluzby, pevná linka OcÚ
327175 / F 216	Služba m.p.	31.07.18	23.08.18	15.08.18	25,20	FP-zákon.poplatok za vývoz TKO
18023 / F 217	Novoplyn,s.r.o.	27.07.18	10.08.18	09.08.18	116,45	FP- oprava vodov.potruba ZŠ
Počet faktúr celkom: 22					4 923,72 €	
Výhotovil: Mgr. Monika Drozdová		Kontroloval:		Schválil:		