

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7303982122 /	F 161	SPP a.s.	01.06.18	15.06.18	08.06.18	26,-	FP - plyn OcÚ
7155996233 /	F 162	SPP a.s.	01.06.18	15.06.18	08.06.18	17,-	FP - plyn 11BJ
1801131 /	F 163	WANAKA	06.06.18	11.06.18	10.05.18	1 500,-	FP-vš služby, škola v prírode ZŠ
1801134 /	F 165	WANAKA	06.06.18	11.06.18	08.06.18	92,-	FP - škola v prírode, návšt.kúpaliska
1801133 /	F 164	WANAKA	06.06.18	11.06.18	10.05.18	100,-	FP - škola v prírode, šport.deň
1820694 /	F 166	Noema s.r.o.	05.06.18	19.06.18	04.07.18	67,31	FP - potraviny ŠJ
182107988 /	F 167	VOSPOL s.r.o.	08.06.18	23.06.18	18.06.18	11,61	FP - internet OcÚ
5458247923 /	F 168	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.06.18	23.06.18	18.06.18	31,96	FP - telek.sluzby, mobil OcÚ
5458360403 /	F 169	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.06.18	23.06.18	18.06.18	34,26	FP - telek.sluzby, mobil TSP
7294116660 /	F 170	VSE a.s.	08.06.18	22.06.18	18.06.18	188,08	FP - elektrina ZŠ
2123765004 /	F 171	VSL Vodárenská spoločnosť	11.06.18	02.07.18	21.06.18	166,75	FP - vodné stočné, vyučt.11BJ, DN, ZŠ, OcÚ
327119 /	F 172	Služba m.p.	31.05.18	26.06.18	21.06.18	25,65	FP - zákonný poplatok TKO 5/2018
222018 /	F 173	PERFECT	18.06.18	25.06.18	21.06.18	42,16	FP - čistiace prostriedky MŠ
70775565 /	F 174	Komenský s.r.o.	31.12.17	19.06.18	21.06.18	3,32	FP - virtuálna knižnica ZŠ
18314 /	F 175	Coltsun Consult	15.06.18	29.06.18	21.06.18	79,35	FP - pracovné pomôcky, MŠ
180066 /	F 176	TMAN,s.r.o.	14.06.18	28.06.18	20.10.01	36,-	FP - zhotovenie plagátov, folkl.festival
20180141 /	F 177	TAPEX - železiarstvo	21.06.18	05.07.18	21.06.18	87,60	FP - vš.materiál-RESTART
90396659 /	F 178	VSL Vodárenská spoločnosť	21.06.18	09.07.18	26.06.18	48,-	FP - vš.sluzby,vývoz zúmp
1810064 /	F 179	AD REM Distribučná agentur	21.06.18	05.07.18	26.06.18	71,90	FP - škol.pomôcky SZP
180040181 /	F 180	Orbis Pictus Istropolitana	19.06.18	02.07.18	26.06.18	35,80	FP - škol.pomôcky SZP
182860 /	F 181	Taktik vydavateľstvo,s.r.o	21.06.18	21.07.18	26.06.18	35,80	FP - škol.pomôcky SZP
1820759 /	F 182	Noema s.r.o.	19.06.18	03.07.18	04.07.18	59,61	FP - potraviny ŠJ
20180002 /	F 183	Kessel s.r.o.	26.06.18	10.07.18	27.06.18	345,80	FP - nákup hračiek MŠ
1806080 /	F 184	INSGRAF s.r.o.	27.06.18	11.07.18	27.06.18	119,70	FP - prac.pomôcky MŠ
18016 /	F 185	Ing. Miroslav Miltak	27.06.18	04.07.18	27.06.18	142,06	FP - oprava privesu
20182272 /	F 186	CONNECT - Ing. Zsolt Marcz	29.06.18	06.07.18	04.07.18	25,-	FP - tlačivá matrika
2018100052 /	F 187	PD Tokajik	29.06.18	13.07.18	04.07.18	26,40	FP - strava zamestnanci
1683800715 /	F 188	Chemko, a. s. Slovakia	06.06.18	06.07.18	04.07.18	39,60	FP - rozbor vody
18327 /	F 189	Coltsun Consult	29.06.18	13.07.18	04.07.18	79,51	FP - diplomy ZŠ - vzdelávacie poukazy
22018 /	F 190	Bc.Vasif Pavol	22.06.18	29.06.18	04.07.18	1 840,-	FP - stavebné práce ZŠ
180141 /	F 191	BONITTA	01.06.18	12.07.18	04.07.18	142,26	FP - potraviny ŠJ
2018100054 /	F 192	PD Tokajik	30.06.18	16.07.18	04.07.18	100,18	FP - potraviny ŠJ
201827 /	F 193	JUMA TRADE. s. r. o.	30.06.18	13.07.18	04.07.18	170,52	FP - potraviny ŠJ
182550 /	F 194	ESPIK Group s.r.o.	30.06.18	17.07.18	11.07.18	12,-	FP - odvoz biol.odpadu ŠJ
8212054767 /	F 195	Slovak Telekom a.s.	30.06.18	18.07.18	11.07.18	21,56	FP - pevná linka OcÚ
Počet faktúr celkom: 35						5 824,75 €	
Výhotovil: Mgr. Monika Drozdová			Kontroloval:			Schválil:	