

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7313921735 /	F 132	SPP a.s.	01.05.18	15.05.18	09.05.18	17,-	FP - plyn 11 BJ
0072018 /	F 133	Ján Brehuv	03.05.18	02.06.18	09.05.18	59,-	FP - oprava termostatu 11BJ
7422200928 /	F 134	VSE a.s.	01.05.18	15.05.18	09.05.18	249,-	FP - elektrina 1.3.-31.5.2018- 11BJ
7422198363 /	F 135	VSE a.s.	01.05.18	15.05.18	15.05.18	1 050,-	FP - elektrina 1.3.-31.5.18- OcÚ
181500 /	F 136	ESPIK Group s.r.o.	04.05.18	18.05.18	09.05.18	12,-	FP - odvoz biol.odpadu ŠJ
20182193 /	F 137	CONNECT - Ing. Zsolt Marcz	11.05.18	18.05.18	18.05.18	25,-	FP - kancelárske tlačivá
5453785574 /	F 138	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.05.18	23.05.18	18.05.18	33,22	FP - telek.služby, mobil OcÚ
5453898261 /	F 139	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.05.18	23.05.18	18.05.18	33,90	FP - telek.služby, mobil TSP
1820539 /	F 140	Noema s.r.o.	07.05.18	21.05.18	22.05.18	61,93	FP - potraviny ŠJ
327091 /	F 141	Služba m.p.	01.05.18	25.05.18	18.05.18	12,85	FP - zákonný poplatok TKO 4/2018
2290113712 /	F 142	VSE a.s.	01.05.18	24.05.18	18.05.18	224,17	FP - elektrina ZŠ
20180102 /	F 143	TAPEX - železiarstvo	16.05.18	30.05.18	18.05.18	87,79	FP - prac. pomôcky-REŠTART
1804338 /	F 144	MAKRO spol.s r.o.	16.05.18	21.05.18	18.05.18	497,99	FP - všeob.služby- Deň matiek
182106657 /	F 145	VOSPOL s.r.o.	15.05.18	30.05.18	29.05.18	11,61	FP - internet OcÚ
2123724693 /	F 146	VSL Vodárenská spoločnosť	17.05.18	04.06.18	29.05.18	109,03	FP - vodné,stočné 11BJ
1800013257 /	F 147	Slovenská komora exekútoro	14.05.18	14.05.18	14.05.18	4,20	FP-výpis z registra exekúcií
1820594 /	F 148	Noema s.r.o.	17.05.18	31.05.18	18.06.18	70,88	FP - potraviny ŠJ
18257 /	F 149	Coltsun Consult	24.05.18	07.06.18	29.05.18	17,46	FP - školské pomôcky,vzdel.poukazy
2018047 /	F 150	Novoplyn,s.r.o.	18.05.18	01.06.18	18.06.18	270,-	FP-záložný zdroj UPS SINUS
2018048 /	F 151	Novoplyn,s.r.o.	21.05.18	04.06.18	18.06.18	114,66	FP-vodárenské práce 11BJ
2018049 /	F 152	Novoplyn,s.r.o.	22.05.18	05.06.18	18.06.18	121,15	FP - oprava radiátorov, WC a batérií MŠ
601805145 /	F 153	SVIDGAS, s.r.o.	28.05.18	08.06.18	08.06.18	1 705,94	FP - dodávka a montáž STL prípojky
8209926788 /	F 154	Slovak Telekom a.s.	31.05.18	18.06.18	08.06.18	21,13	FP - telek.služby,telefón OcÚ
2018100046 /	F 155	PD Tokajik	31.05.18	14.06.18	18.06.18	24,-	FP - strava zamestnanci-5/2018
201821 /	F 156	JUMA TRADE. s. r. o.	31.05.18	11.06.18	18.06.18	167,40	FP - potraviny ŠJ
201800047 /	F 157	PD Tokajik	31.05.18	14.06.18	18.06.18	94,03	FP - potraviny ŠJ
180123 /	F 158	BONITTA	31.05.18	14.06.18	18.06.18	191,72	FP - potraviny ŠJ
182071 /	F 159	ESPIK Group s.r.o.	31.05.18	20.06.18	18.06.18	12,-	FP - vš.služby, odvoz odpadu ŠJ
7303961005 /	F 166	SPP a.s.	01.05.18	31.05.18	14.06.18	61,-	FP - plyn OcÚ
Počet faktúr celkom: 29						5 360,06 €	
Vyhotovil: Mgr. Monika Drozdová			Kontroloval:			Schválil:	