

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7224141365 /	F 69	SPP a.s.	01.03.18	15.03.18	13.03.18	17,-	FP - plyn 11 BJ
7293956722 /	F 70	SPP a.s.	01.03.18	15.03.18	13.03.18	289,-	FP - plyn OcÚ
18117 /	F 71	Coltsun Consult	01.03.18	15.03.18	13.03.18	149,40	FP - školské pomôcky ZŠ
18118 /	F 72	Coltsun Consult	01.03.18	15.03.18	13.03.18	33,20	FP - školské pomôcky MŠ
201802134 /	F 73	BriS s.r.o.	01.03.18	09.03.18	13.03.18	41,-	FP - intštalácia programu
2018100021 /	F 74	PD Tokajik	01.03.18	19.03.18	13.03.18	48,-	FP - vš.služby, odhm.snehu
0272018 /	F 75	Územný výbor DPO Svidník/S	01.03.18	15.03.18	13.03.18	20,-	FP - členský poplatok-dobr.pož.
1820263 /	F 76	Noema s.r.o.	05.03.18	19.03.18	13.03.18	69,-	FP - potraviny ŠJ
8203937262 /	F 77	Slovak Telekom a.s.	01.03.18	19.03.18	13.03.18	20,58	FP - telekom.služby-pevná linka OcÚ
182103920 /	F 78	VOSPOL s.r.o.	06.03.18	21.03.18	13.03.18	11,61	FP - internet OcÚ
2181106864 /	F 79	SOZA	08.03.18	23.03.18	13.03.18	14,28	FP - vš.služby,verej.použ.hudobných diel
180322 /	F 80	ESPIK Group s.r.o.	06.03.18	20.03.18	13.03.18	12,-	FP - vývoz biol.odpadu zo ŠJ
3362 /	F 81	JAVOR 2, s.r.o.	06.03.18	20.03.18	13.03.18	90,-	FP - úhrada dopravy za dovoz dreva
20180046 /	F 82	TAPEX - železiarstvo	13.03.18	27.03.18	15.03.18	135,70	FP - Všeobecný materiál
2290113712 /	F 83	VSE a.s.	08.03.18	22.03.18	15.03.18	324,95	FP - elektrina ZŠ
20180036 /	F 84	AGM Worx s.r.o.	01.03.18	15.03.18	15.03.18	560,-	FP - poskytnutie porad.služieb,ek.činn.
5444988240 /	F 85	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.03.18	23.03.18	15.03.18	27,60	FP - telek.služby, mobil TSP
5444875338 /	F 86	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.03.18	23.03.18	15.03.18	31,96	FP-telek.služby, mobil OcÚ
2123499271 /	F 87	VSL Vodárenská spoločnosť	02.03.18	03.04.18	15.03.18	142,67	FP-vodné,stočné, 02.12.2017-02.03.2018
327036 /	F 88	Služba m.p.	01.03.18	27.03.18	26.03.18	21,17	FP-zákonný poplatok za vývoz TKO 2/2018
20181060 /	F 89	E-GO s.r.o.	19.03.18	26.03.18	26.03.18	35,44	FP - učebné pomôcky SZP ZŠ
1800006 /	F 90	EKO MV PLASTY	19.03.18	29.03.18	26.03.17	817,44	FP - oprava čerpadiel ČOV pri 11BJ
1803011 /	F 91	PEHA com	21.03.18	31.03.18	26.03.18	44,40	FP - vš.služby, antivir.programy
1820337 /	F 92	Noema s.r.o.	22.03.18	05.04.18	16.04.18	35,29	FP - potraviny ŠJ
201802187 /	F 93	Kridla, s.r.o.	22.03.18	21.04.18	26.03.18	61,78	FP - vš.materiál, kancelársky papier
180262 /	F 94	E.N.E.S. spol. s.r.o.	22.03.18	29.03.18	28.03.17	30,10	FP - učebné pomôcky ZŠ
2018032808 /	F 95	LegalSoft	28.03.18	11.04.18	16.04.18	115,45	FP - pracovné pomôcky pre ZŠ, SZP
22018 /	F 96	Lesná a urbárska spoloč.	26.03.18	16.04.18	16.04.18	350,-	FP - drevná hmota pre ZŠ
2018100028 /	F 97	PD Tokajik	31.03.18	14.04.18	16.04.18	33,60	FP - vš.služby, strava zamestnanci
180064 /	F 98	BONITTA	30.03.18	13.04.18	16.04.18	137,99	FP - potraviny ŠJ
201800029 /	F 99	PD Tokajik	31.03.18	14.04.18	16.04.18	84,31	FP - potraviny ŠJ
201812 /	F 100	JUMA TRADE. s. r. o.	31.03.18	13.04.18	16.04.18	165,67	FP - potraviny ŠJ
8205921225 /	F 101	Slovak Telekom a.s.	31.01.18	18.04.18	16.04.18	20,58	FP - telek.služby, pevná linka
181002 /	F 102	ESPIK Group s.r.o.	31.03.18	18.04.18	16.04.18	12,-	FP - vš.služby, odvoz biol.odpadu ŠJ
18154 /	F 103	Coltsun Consult	31.03.18	14.04.18	16.04.18	37,23	FP - školské pomôcky - vzdel.poukazy
Počet faktúr celkom: 35						4 040,40 €	
Vyhotovil: Mgr. Monika Drozdová			Kontroloval:		Schválil:		