

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Dátum tlače: 05.02.2019 14:06:33

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7194326695 /	F 276	SPP a.s.	01.10.18	15.10.18	03.10.18	17,-	FP - vř. služby, plyn 11BJ
7309047336 /	F 277	SPP a.s.	01.10.18	15.10.18	03.10.18	152,-	FP - vř. služby, plyn OcÚ
1800069 /	F 278	Čorba Jozef	09.10.18	23.10.18	12.10.18	296,93	FP - všeobecný materiál
18532 /	F 279	Coltsun Consult	01.10.18	15.10.18	15.10.18	182,60	FP - školské pomôcky ZŠ
0992018 /	F 280	Janska Iveta Mgr.	08.10.18	22.10.18	12.10.18	42,-	FP - vř. sl., odb. príprava-obsluha kotlov
18529 /	F 281	Coltsun Consult	01.10.18	15.10.18	15.10.18	33,20	FP - školské pomôcky MŠ
5476239920 /	F 282	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.10.18	23.10.18	18.10.18	34,56	FP - telekom. služby, mobil TSP
5476129732 /	F 283	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.10.18	23.10.18	18.10.18	33,16	FP - telek. služby, mobil OcÚ
971006 /	F 284	Služba m.p.	01.10.18	23.10.18	18.10.18	58,97	FP - účel.fin.rezerva TKO - III.Q
327230 /	F 285	Služba m.p.	01.10.18	22.10.18	18.10.18	25,70	FP - zákon.poplatok TKO 9/2018
7294519644 /	F 286	VSE a.s.	30.09.18	23.10.18	18.10.18	171,58	FP - elektrína ZŠ
187160210 /	F 287	TAURIS Cassovia, s.r.o.	02.10.18	16.10.18	06.11.18	32,88	FP - potraviny ŠJ
187160255 /	F 288	TAURIS Cassovia, s.r.o.	15.10.18	29.10.18	06.11.18	91,61	FP - potraviny ŠJ
2124304860 /	F 289	VSL Vodárenská spoločnosť	11.10.18	02.11.18	18.10.18	126,67	FP - vodné, stočné 11 BJ
180100068 /	F 290	MM-AGRONEX,s.r.o.	01.10.18	31.10.18	29.11.18	9 609,98	FP-vř.sluzby,oprava oplotenia areálu ZŠ
18100069 /	F 291	MM-AGRONEX,s.r.o.	01.10.18	31.10.18	24.10.18	5 716,28	FP-vř.sluzby, montáž oplotenia minihris
182113371 /	F 292	VOSPOL s.r.o.	12.10.18	27.10.18	25.10.18	11,61	FP - vř. služby, internet OcÚ
90410111 /	F 293	VSL Vodárenská spoločnosť	16.10.18	05.11.18	25.10.18	51,-	FP - vř. služby, vývoz žump
20180277 /	F 294	TAPEX - železiarstvo	23.10.18	06.11.18	25.10.18	151,18	FP - všeobecný materiál, aktivač.činnosť
108384 /	F 295	Služba m.p.	17.10.18	05.11.18	06.11.18	458,53	FP - vř. služby, vývoz odpadu na sklادku
20180823 /	F 296	LIM PO s.r.o.	26.10.18	07.11.18	07.11.18	123,30	FP - vř. materiál
2018000053 /	F 297	GULA	26.10.18	25.11.18	07.11.18	44,-	FP - vř. materiál, dobrovoľníctvo
2018100090 /	F 298	PD Tokajik	31.10.18	20.11.18	07.11.18	16,80	FP - strava zamestnanci
12018 /	F 299	JAMARO o.z.	26.10.18	12.11.18	08.11.18	140,-	FP - vř. služby, kroje ZŠ
22018 /	F 300	JAMARO o.z.	26.10.18	12.11.18	08.11.18	216,-	FP - vř. služby, kroje MŠ
8219925680 /	F 301	Slovak Telekom a.s.	31.10.18	19.11.18	12.11.18	20,58	FP - pevná linka OcÚ
184332 /	F 302	ESPIK Group s.r.o.	31.10.18	19.11.18	12.11.18	12,-	FP - vř. služby, odvoz biol.odpadu ŠJ
201844 /	F 303	JUMA TRADE. s. r. o.	31.10.18	12.11.18	12.11.18	206,35	FP - potraviny ŠJ
180201 /	F 304	BONITTA	31.10.18	14.11.18	12.11.18	157,81	FP - potraviny ŠJ
2018100088 /	F 305	PD Tokajik	31.10.18	14.11.18	12.11.18	103,90	FP - potraviny ŠJ
327259 /	F 306	Služba m.p.	31.10.18	23.11.18	22.11.18	13,61	FP - zákon.poplatok TKO - 10/2018

Počet faktúr celkom: 31

18 351,79 €

Vyhotovil: Mgr. Monika Drozdová

Kontroloval:

Schválil: