

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7175972442 /	F 247	SPP a.s.	01.09.18	17.09.18	04.09.18	17,-	FP - plyn 11BJ
7314000302 /	F 248	SPP a.s.	01.09.18	17.09.18	04.09.18	49,-	FP - plyn OcÚ
187160091 /	F 249	TAURIS Cassovia, s.r.o.	03.09.18	17.09.18	04.09.18	60,81	FP - potraviny ŠJ
70775565 /	F 250	Komensky s.r.o.	05.09.18	19.09.18	12.09.18	12,-	FP - virt.knižnica-Bezkríedy Plus
2018005 /	F 251	Marek Remeta - KREATÍVNE B	03.09.18	10.09.18	12.09.18	50,-	FP - vš.služby ZŠ, balónové medelovanie
182112026 /	F 252	VOSPOL s.r.o.	11.09.18	26.09.18	17.09.18	11,61	FP - vš.služby, internet OcÚ
2124186893 /	F 253	VSL Vodárenská spoločnosť	06.09.18	01.10.18	17.09.18	147,53	FP - vodné, stočné-vyuč.12.6.-6.9.18
7293216522 /	F 254	VSE a.s.	10.09.18	24.09.18	17.09.18	62,45	FP - elektrina ZŠ
5471775213 /	F 255	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.09.18	23.09.18	17.09.18	34,26	FP - telek.služby, mobil TSP
5471664827 /	F 256	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.09.18	23.09.18	17.09.18	33,-	FP -telek.služby, mobil OcÚ
327203 /	F 257	Služba m.p.	31.08.18	21.09.18	17.09.18	13,71	FP - zákonný poplatok TKO, 8/2018
187160121 /	F 258	TAURIS Cassovia, s.r.o.	11.09.18	25.09.18	03.10.18	92,79	FP - potraviny ŠJ
872018 /	F 259	Spoločný obecný úrad pri O	07.08.18	31.08.18	17.09.18	429,-	FP - vš.sl.prenes.výkon-stav.poriadok
180100067 /	F 260	MM-AGRONEX,s.r.o.	11.09.18	30.09.18	17.09.18	8 500,16	FP-oprava a údržba areálu ZŠ a oplotenia
180100066 /	F 261	MM-AGRONEX,s.r.o.	11.09.18	30.09.18	17.09.18	6 227,64	FP-oprava a údržba oplotenia minihriška
2018000045 /	F 262	GULA	21.09.18	21.10.18	24.09.18	140,10	FP - pracovný odev, aktivačná činnosť
1683801121 /	F 263	Chemko, a. s. Slovakia	12.09.18	12.10.18	12.10.18	39,60	FP - vš.služby, rozbor vody
187160173 /	F 264	TAURIS Cassovia, s.r.o.	25.09.18	09.10.18	03.10.18	46,64	FP - potraviny ŠJ
00318 /	F 265	DUHA pr.Farby-laky	18.09.18	02.10.18	12.10.18	729,47	FP - vš. materiál, údržba MK
5570030067 /	F 266	IVES	25.09.18	09.10.18	24.09.15	168,48	FP- vš.služby, STP-program
1800012 /	F 267	EKO MV PLASTY	28.09.18	08.10.18	12.10.18	1 704,-	FP - výmena rotačného dúchadla 11BJ
2018623 /	F 268	Mariana Košťálová - Jenife	27.09.18	11.10.18	01.10.18	998,40	FP - vš.materiál, účta k starším
352018 /	F 269	PERFECT	26.09.18	03.10.18	12.10.18	108,70	FP-vš.materiál, čistiace prostr. MŠ
2018100076 /	F 270	PD Tokajik	28.09.18	12.10.18	12.10.18	24,-	FP - strava zamestnanci
201839 /	F 271	JUMA TRADE. s. r. o.	30.09.18	12.10.18	12.10.18	229,65	FP - potraviny ŠJ
180186 /	F 272	BONITTA	30.09.18	14.10.18	12.10.18	219,66	FP - potraviny ŠJ
2018100080 /	F 273	PD Tokajik	30.09.18	12.10.18	12.10.18	142,47	FP - potraviny ŠJ
8217932547 /	F 274	Slovak Telekom a.s.	30.09.18	18.10.18	12.10.18	20,98	FP - pevná linka OcÚ
183745 /	F 275	ESPIK Group s.r.o.	30.09.18	17.10.18	12.10.18	12,-	FP - vývoz biolog.odpadu ŠJ
Počet faktúr celkom: 29						20 325,11 €	
Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová			Kontroloval:			Schválil:	