

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Dátum tlače: 22.05.2018 11:46:45

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
0026922914 /	F 25	Orange Slovensko, a.s	03.02.18	06.02.18	07.02.18	74,28	Hovorné
8800331911 /	F 26	RTVS s.r.o	09.02.18	15.02.18	21.02.18	18,59	Za služby poskytované RTVS
2280001504 /	F 27	VSE, a.s	01.02.18	28.02.18	21.02.18	662,-	Elektrina
2280021058 /	F 28	VSE, a.s	01.02.18	28.02.18	21.02.18	140,-	Elektrina MŠ a ZŠ
3090021095 /	F 29	innogy Slovensko s.r.o.	01.02.18	28.02.18	21.02.18	551,-	Plyn
10180007 /	F 30	Fedel s.r.o	01.02.18	01.03.18	21.02.18	115,44	Demontáž vianočného osvetlenia
000002 /	F 31	Ing.Paulína Baňacká	06.02.18	20.02.18	21.02.18	525,-	Ekonomické poradenstvo
180105 /	F 32	Secomp s.r.o	05.02.18	14.02.18	21.02.18	20,-	Mzdy 11
180053 /	F 33	FINESOFT, s.r.o.	07.02.18	21.02.18	21.02.18	32,77	Atramentová kazeta veľká
20180223 /	F 34	EMATRADE s.r.o.	06.02.18	19.02.18	21.02.18	8,64	Pemík
11/2018 /	F 35	Mária Naďová	08.02.18	18.02.18	21.02.18	200,-	Za vyprac. prevádzkového poriadku KD
70810582 /	F 36	Komensky,s.r.o	12.02.18	26.02.18	01.03.18	3,32	Za poskytovanie služieb virt. knižnice
20180033 /	F 37	Dobrovoľná požiarna ochran	11.02.18	15.03.18	21.02.18	80,-	Školné za odb. prípravu použiv. RDST
201652 /	F 38	Územná organizácia DPO SR	27.01.18	23.02.18	21.02.18	80,-	Za členské známky - DPO
7180400498 /	F 39	Slovenský pozemkový fond	14.02.18	01.03.18	21.02.18	40,-	Splátka za nájom
8203054168 /	F 40	Slovak Telekom,a.s	07.02.18	23.02.18	21.02.18	16,31	Hovorné
180147 /	F 41	Secomp s.r.o	09.02.18	16.02.18	21.02.18	84,65	UPDATE Mzdy, Hlásenie, Štatistika
1180647 /	F 42	TOPSET Solutions s.r.o.	15.02.18	28.02.18	21.02.18	186,-	WinCity Registratúra aktualiz. r. 2018
20180336 /	F 43	EMATRADE s.r.o.	20.02.18	05.03.18	21.02.18	7,25	Ovocie pre MŠ
7293511847 /	F 44	Východoslovenská energetik	09.02.18	23.02.18	21.02.18	165,17	Elektrina
7293511846 /	F 45	Východoslovenská energetik	09.02.18	23.02.18	21.02.18	187,49	Elektrina
0218050 /	F 46	Gamag SK s. r. o.	19.02.18	26.02.18	01.03.18	213,-	Schodnica a rohože
20180050 /	F 47	Dobrovoľná požiarna ochran	17.02.18	16.04.18	01.03.18	300,-	Školné za obsluhu reťaz. mot. píí
2405972401 /	F 48	Generali Poist'ovňa,a.s.	05.02.18	31.07.18	02.03.18	19,35	Generali - poisťné 3 osôb AČ
108/2018 /	F 49	Peter Naď-VIMAP	28.02.18	11.03.18	12.03.18	49,79	Za poskytnutie služieb v oblasti BOZP
2231/18 /	F 50	Fura s.r.o	28.02.18	15.03.18	12.03.18	635,96	Vývoz komunálneho odpadu
1800003 /	F 51	Jozef Šnirc SOFTART	01.02.18	28.02.18	05.03.18	41,40	ProfiEvidencia - urbariát

Počet faktúr celkom: 27

4 457,41 €

Vyhotoval: Nováková

Kontroloval:

Schválil: