

Dátum tlače: 28.02.2018 16:28:18

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosť	Úhrady		
124662018 /	F 1	Ajfa+Avis	02.01.18	12.01.18	24.01.18	54,90	Publikácia Mzdy
18010009 /	F 2	BELS, s. r. o.	08.01.18	22.01.18	24.01.18	348,-	Za servis motora Perkins MK 82680
3222018 /	F 3	SAMNET-informačný systém s	02.01.18	16.01.18	24.01.18	32,86	Zasiel. informácií o dotáciách a grantoch
3090021095 /	F 4	innogy Slovensko s.r.o.	01.01.18	29.01.18	24.01.18	551,-	Zemný plyn
8201091546 /	F 5	Slovak Telekom,a.s	07.01.18	23.01.18	24.01.18	17,21	Hovomé
8800331911 /	F 6	RTVS s.r.o	02.01.18	15.01.18	24.01.18	18,59	Za služby poskytované RTVS
6814600686 /	F 7	Komunálna poisťovňa,a.s.	09.01.18	31.12.18	05.01.18	21,60	Poistné - traktor, vlečka
6814600811 /	F 8	Komunálna poisťovňa,a.s.	09.01.18	31.12.18	05.01.18	38,40	Poistné - traktor
2405909740 /	F 9	Generali Poisťovňa,a.s.	02.01.18	31.12.18	05.01.18	101,60	Poistné AČ - 8 ľudí
3090021095 /	F 10	innogy Slovensko s.r.o.	01.01.18	29.01.18		551,-	Zemný plyn
9180000144 /	F 11	ASC Applied Software Consu	16.01.18	30.01.18	24.01.18	129,-	ASC agenda ZŠ
1182200727 /	F 12	ŠEVTAS	15.01.18	29.01.18	24.01.18	20,20	Vysvedčenia pre 1. - 4. ročník
012018 /	F 13	RVC Košice	01.01.18	31.01.18	24.01.18	75,-	Členský poplatok na rok 2018
180021 /	F 14	Secomp s.r.o	11.01.18	25.01.18	24.01.18	18,-	Toner
180018 /	F 15	Secomp s.r.o	09.01.18	23.01.18	24.01.18	18,-	Export rozpočtu 2018 - RISSAM
00152431 /	F 16	S-Team, s.r.o	01.01.18	21.01.18		30,60	Za poskytnuté služby IT WIFI
1840617 /	F 17	Fura s.r.o	08.01.18	31.01.18		12,-	Za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
2018180119 /	F 18	Slovenská informačná a mar	11.01.18	29.01.18		265,20	Pečať Rozvoja obcí a miest 2017
20180132 /	F 19	EMATRADE s.r.o.	30.01.18	12.02.18	07.02.18	7,34	Ovocie pre MŠ
2017305 /	F 20	Secomp s.r.o	23.01.18	06.02.18	21.02.18	82,-	Toner
0026922914 /	F 21	Fura s.r.o	31.01.18	15.02.18	21.02.18	634,95	Komunálny odpad
67/2018 /	F 22	Peter Nad-VIMAP	31.01.18	01.02.18	21.02.18	49,79	Za poskytnuté služby v oblasti BOZP
8202109158 /	F 23	Slovak Telekom,a.s	15.01.18	31.01.18	21.02.18	38,-	Hovomé
180012 /	F 24	SM-CONSULT, s.r.o	15.01.18	31.01.18	21.02.18	80,-	Poradenské služby pri VO
8202109169 /	F 25	Slovak Telekom,a.s	15.01.18	31.01.18	21.02.18	29,-	Hovomé
Počet faktúr celkom: 25						3 224,24 €	

Výhotovil: Nováková

Kontroloval:

Schválil: