

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Strana: 1

Dátum tlače:

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1011838812 /	F 218	MAGNA ENERGIA a.s.	31.08.18	15.08.18	10.08.18	704,83	Plyn 08 2018
1196662048 /	F 219	O2 Slovakia, s.r.o.	07.07.18	23.07.18	03.08.18	7,26	Nehlasové služby SMS 06 2018
2124061394 /	F 220	VVS, a.s.	31.07.18	20.08.18	10.08.18	43,68	Voda z povrchového odtoku 07 2018
2018087 /	F 221	Jozef Cihý Požiarna ochran	01.08.18	15.08.18	10.08.18	961,77	materiálno-technické vybavenie DPO
9000298777 /	F 222	SPP - distribúcia, a.s.	02.08.18	06.08.18	06.08.18	120,-	Poplatok za vyjadrenie - SPP
8214107069 /	F 223	Slovak Telekom, a.s.	31.07.18	20.08.18	20.08.18	34,09	Telefón OcÚ 07 2018
8214107050 /	F 224	Slovak Telekom, a.s.	31.07.18	20.08.18	10.08.18	5,71	Telefón ZŠ a MŠ 07 2018
1182208141 /	P 900007	ŠEVT,a.s. Bratislava	02.08.18	16.08.18	10.08.18	10,28	Tlačivá MŠ-triedna kniha,evid.dochádzky
0000140649 /	F 225	Ministerstvo financií SR	12.08.18	20.08.18	14.08.18	4,-	výpisy z registra tresov-správ.poplatok
18011839 /	F 226	WINTEX s.r.o.	14.08.18	28.08.18	14.08.18	51,-	Ochranné prac.pomôcky-dobrovoľ. služba
1199291262 /	F 227	O2 Slovakia, s.r.o.	31.07.18	20.08.18	15.08.18	7,44	Nehlasové služby SMS 07 2018
3123180608 /	F 228	Marius Pedersen, a.s.	31.07.18	21.08.18	20.08.18	239,81	Zber,preprava a zneškodnenie TKO 07 2018
2185067 /	F 229	Minet Slovakia s.r.o.	13.08.18	23.08.18	20.08.18	25,-	Router TP-LINK WR 840 N
2180030002 /	F 230	Energie2, a.s.	31.07.18	20.08.18	27.08.18	-8,56	Fin.vys.elektřiny-VO č.141 07 2018
2180030003 /	F 231	Energie2, a.s.	31.07.18	20.08.18	27.08.18	-16,29	Fin.vys.elektřiny-VO č.104 07 2018
2180030004 /	F 232	Energie2, a.s.	31.07.18	20.08.18	27.08.18	- 101,67	Fin.vys.elektřiny-MŠ 07 2018
2180030005 /	F 233	Energie2, a.s.	31.07.18	20.08.18	27.08.18	-36,35	Fin.vys.elektřiny-OcÚ 07 2018
20180029 /	F 234	Ing. Michal Krištan - MKB	27.07.18	27.07.18	17.08.18	7,38	Brúsenie píly
20180013 /	F 235	AUTODOPRAVA - ZEMNÉ PRÁCE	10.08.18	29.08.18	22.08.18	1 152,-	Zemné práce a terénne úpravy
0000140955 /	F 236	Ministerstvo financií SR	19.08.18	27.08.18	20.08.18	2,-	Výpis z registra trestov-správny popl.
18011871 /	F 237	WINTEX s.r.o.	13.08.18	31.08.18	22.08.18	128,20	Ochranné prac.prostriedky
42018 /	F 238	Jozef Dudáš - KVPEX	21.08.18	05.09.18	03.09.18	588,-	Montáž rozvodov vody
2182207932 /	F 239	ŠEVT,a.s. Bratislava	14.08.18	28.08.18	10.08.18		Tlačivá MŠ-triedna kniha,ev.dochádzky
8801073149 /	P 900008	Up Slovensko, s.r.o.	22.08.18	29.08.18	22.08.18	751,33	Jedálne kupóny 200 ks
180118 /	F 240	GASMONTA s.r.o.	20.08.18	03.09.18	28.08.18	690,-	PD pre zemnú chráničku na STL plynovode
181164 /	F 241	Výskumný ústav vodného hos	13.08.18	19.09.18	12.09.18	210,-	Vypracovanie odbor.stanoviska k projek.
118089113 /	F 242	Up Slovensko, s.r.o.	23.08.18	23.08.18	22.08.18		Jedálne kupóny 200 ks
180593 /	F 243	Železiarstvo FOBER	21.08.18	31.08.18	28.08.18	428,92	Materiál na opravu vody ZŠ
1182208678 /	P 900009	ŠEVT,a.s. Bratislava	23.08.18	06.09.18	03.09.18	24,-	Triedna kniha ZŠ
Počet faktúr celkom: 29						6 033,83 €	
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:			Schválil:	