

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
180120 /	F 180191	JÁN VANCÁK	25.06.18	12.07.18	03.07.18	200,-	preprava žiakov
2015182 /	F 180192	WaTel corp s.r.o.	02.07.18	15.07.18	03.07.18	13,28	mini internet - FK
180450 /	F 180193	PP PROTECT S.R.O.	30.06.18	16.07.18	10.07.18	30,-	ZODPOVEDNA OSOBA /JUN 2018
2018029 /	F 180194	MOUREZ s.r.o.	04.07.18	03.08.18	16.07.18	19 414,31	AsFALTOVANIE MK
2122018 /	F 180195	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	29.06.18	19.07.18	10.07.18	10,45	strava žiakov
2112018 /	F 180196	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	29.06.18	19.07.18	10.07.18	348,48	strava žiakov
180074 /	F 180197	JUDr.Beáta Krausova	30.06.18	14.07.18	10.07.18	180,-	pravne služby
118071473 /	F 180198	Up Slovensko s.r.o.	04.07.18	02.08.18	10.07.18	1 815,54	stravné listky
854418 /	F 180199	FÚRA S.R.O.	30.06.18	16.07.18	10.07.18	30,-	vyvoz nebezpečný odpad
854318 /	F 180200	FÚRA S.R.O.	30.06.18	16.07.18	10.07.18	697,60	vyvoz odpadu
3010043823 /	F 180201	innogy Slovensko s.r.o.	06.07.18	16.07.18	10.07.18	681,40	zemny plyn
8212089403 /	F 180202	SLOVAK TELEKOM A.S.	30.06.18	18.07.18	10.07.18	51,89	telef.poplátky
6902018 /	F 180203	JOZEF SMRHOLA-OLYMP	02.07.18	08.07.18	10.07.18	88,88	plaketa,diplom-FK
1827 /	F 180204	VING S.R.O.	06.07.18	20.07.18	10.07.18	150,-	PD - MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
3068146804 /	F 180205	ELEKTROSPED	10.07.18	19.07.18	10.07.18	31,50	OHNISKO
010180129 /	F 180206	BYTERM SK s.r.o	06.07.18	16.07.18	20.07.18	50,-	SPRAVCOVSKÁ REŽIA
010180130 /	F 180207	BYTERM SK s.r.o	11.07.18	16.07.18	20.07.18	50,-	SPRAVA PLYNOVEJ KOTOLNE
82018 /	F 180208	CVEJKUŠ PETER,OPRAVA PRACO	09.07.18	23.07.18	20.07.18	233,78	OPRAVA KOSAČKY
20180009 /	F 180209	CONSULT TEAM SPOL.S.R.O.	06.07.18	20.07.18	27.07.18	990,-	VEREJNE OBSTARAVANIE - PZ
1010015783 /	F 180210	SLOVANET a.s.	09.07.18	23.07.18	20.07.18	3,98	internetove služby
2018121 /	F 180211	EDISON SK s.r.o.	06.07.18	19.07.18	20.07.18	102,-	oprava rozhlasu
2290178917 /	F 180212	RWE Group	30.06.18	24.07.18	20.07.18	307,88	elektrická energia
2018024 /	F 180213	JOZEF HAŠO	13.07.18	23.07.18	27.07.18	105,60	dosky
18056 /	F 180214	KTR steel s.r.o.	16.07.18	15.08.18		5 500,-	oplotenie cintorín
180016 /	F 180215	VARSPOL s.r.o.	29.06.18	27.07.18	27.07.18	147,50	obedy dôchodcovia jun 2018
961318 /	F 180216	FÚRA S.R.O.	30.06.18	01.08.18	27.07.18	246,24	vyvoz kontajner
201801636 /	F 180217	Martin Adamčík- MAAD	23.07.18	23.07.18	23.07.18	45,50	POHÁRE NA OCENENIE MEDU
923018 /	F 180218	FÚRA S.R.O.	30.06.18	31.07.18	27.07.18	12,-	SPRACOVANIE HLASENIA
8213641028 /	F 180219	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.07.18	06.08.18	27.07.18	35,38	TELEF.POPLATKY
201819 /	F 180220	FERSTAV S.R.O.	25.07.18	30.07.18	27.07.18	146,40	BETON
183201255 /	F 180221	cws-BOCO, S.R.O.	25.07.18	15.08.18	27.07.18	91,36	ČISTIACE POTREBY
183106469 /	F 180222	cws-BOCO, S.R.O.	25.07.18	15.08.18	27.07.18	22,32	HYG.POTREBY
692018 /	F 180223	Miroslav Dzurík	25.07.18	15.08.18	02.08.18	900,-	deratizácia - ROM osada
1800681 /	F 180224	EXTRATECH S.R.O.	30.07.18	09.08.18	30.07.18	99,70	náradie

Počet faktúr celkom: 34

32 832,97 €

Vyhotoval: Anna Hubcejová

Kontroloval:

Schválil:

