

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
183100989 /	F 180033	cws-BOCO, S.R.O.	31.01.18	21.02.18	05.02.18	22,32	hyg.potreby
201804 /	F 180034	FERSTAV S.R.O.	31.01.18	07.02.18	05.02.18	108,-	výmena sprch.vaničiek-bytovka
201860373 /	F 180035	WaTel corp s.r.o.	01.02.18	15.02.18	05.02.18	13,28	mini internet FK 2/18
118013653 /	F 180036	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	30.01.18	01.03.18	05.02.18	925,54	stravné lístky
18010223 /	F 180037	WINTEX S.R.O.	15.01.18	14.02.18	07.02.18	26,18	plašť biely damsky
180007 /	F 180038	JUDr.Beáta Krausova	31.01.18	14.02.18	07.02.18	180,-	pravne služby
83118 /	F 180039	FÚRA S.R.O.	31.01.18	15.02.18	07.02.18	30,-	VYVOZ-NEBEZPEČNÝ ODPAD
83018 /	F 180040	FÚRA S.R.O.	31.01.18	15.02.18	07.02.18	457,32	VYVOZ TKO
2022018 /	F 180041	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	31.01.18	19.02.18	07.02.18	17,10	strava žiakov - hmotná núdza
2012018 /	F 180042	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	31.01.18	19.02.18	07.02.18	316,80	strava žiakov zš - hmotná núdza
18010 /	F 180043	Shop Market s.r.o.	05.02.18	14.02.18	05.02.18	1 178,-	sauna - MŠ
18010229 /	F 180044	WINTEX S.R.O.	01.02.18	15.02.18	12.02.18	351,96	OPP - hliadky
1017767703 /	F 180045	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.01.18	19.02.18	12.02.18	56,79	telef.popl.
3010043823 /	F 180046	innogy Slovensko s.r.o.	28.02.18	15.02.18	12.02.18	681,40	zemný plyn
010180028 /	F 180047	BYTERM SK s.r.o	05.02.18	15.02.18	12.02.18	50,-	sprava plynovej kotolne bytovka
010180027 /	F 180048	BYTERM SK s.r.o	05.02.18	15.02.18	12.02.18	50,-	spravočvská režia bytovka
2210003335 /	F 180049	RWE Group	28.02.18	15.02.18	12.02.18	1 864,-	elektrická energia
180773 /	F 180050	MEVA-SK s.r.o.	13.02.18	27.02.18	16.02.18	630,-	ODPADOVE NADOBY PLASTOVE 120L
1010015783 /	F 180051	SLOVANET a.s.	09.02.18	23.02.18	16.02.18	3,98	INTERNETOVE SLUŽBY-SLOVANET
18006 /	F 180052	ZVP spol. s. r. o	15.02.18	01.03.18	20.02.18	450,-	zemne práce
2290178917 /	F 180053	RWE Group	31.01.18	23.02.18	20.02.18	418,52	elektrická energia
20180004 /	F 180054	DIAMIR-V.S.R.O.	31.01.18	28.02.18	20.02.18	142,99	OBEDY DôCHODOCOVIA JANUÁR
183101410 /	F 180055	cws-BOCO, S.R.O.	22.02.18	15.03.18	23.02.18	22,32	hyg.potreby
182702244 /	F 180056	IFOSOFT	19.02.18	05.03.18	23.02.18	172,56	update-ekonomická agenda
8203581798 /	F 180057	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.02.18	09.03.18	28.02.18	38,33	tel.poplatky
102018 /	F 180058	Združenie obcí pod hradom	28.02.18	14.03.18		288,60	členske za rok 2018
118022813 /	F 180059	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	28.02.18	28.03.18	28.02.18	925,54	stravné lístky

Počet faktúr celkom: 27

9 421,53 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil:

