

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201808 /	F 180120	FERSTAV S.R.O.	23.04.18	07.05.18	09.05.18	10 097,40	prestavba skladu školy
90390278 /	F 180121	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKA	27.04.18	21.05.18	07.05.18	239,87	rozborov vzoriek vody
2082018 /	F 180122	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	30.04.18	19.05.18	07.05.18	17,10	strava - hmotná núdza
2072018 /	F 180123	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	30.04.18	19.05.18	07.05.18	320,32	strava - hmotná núdza
180047 /	F 180124	JUDr.Beáta Krausova	30.04.18	14.05.18	10.05.18	180,-	PRAVNE SLUŽBY
3010043823 /	F 180125	innogy Slovensko s.r.o.	31.05.18	15.05.18	10.05.18	681,40	ZEMNÝ PLYN
2210003335 /	F 180126	RWE Group	31.05.18	15.05.18	10.05.18	1 864,-	ELEKTRICKÁ ENERGIA
546518 /	F 180127	FÚRA S.R.O.	30.04.18	16.05.18	10.05.18	30,-	VÝVOZ NEBEZPEČNÝ ODPAD
546418 /	F 180128	FÚRA S.R.O.	30.04.18	16.06.18	10.05.18	468,73	VÝVOZ ODPAD
8207954900 /	F 180129	SLOVAK TELEKOM A.S.	30.04.18	18.05.18	10.05.18	49,27	TEL.POPL.
2018078 /	F 180130	ALDA - EVA, SR.R.	07.05.18	21.05.18	14.05.18	96,11	kancel.potreby
010180089 /	F 180131	BYTERM SK s.r.o	04.05.18	14.05.18	14.05.18	50,-	režia bytovka
010180090 /	F 180132	BYTERM SK s.r.o	04.05.18	14.05.18	14.05.18	50,-	sprava plynovej kotolne
201811 /	F 180133	FERSTAV S.R.O.	30.04.18	15.05.18	15.05.18	347,94	prestavba skladu školy
201809 /	F 180134	FERSTAV S.R.O.	30.04.18	15.05.18	14.05.18	257,04	oprava strechy ocu
1142018 /	F 180135	HOSTIN - Hostinová Štefáni	04.05.18	09.05.18	09.05.18	76,44	plasiť vtáctva
20180037 /	F 180136	DIAMIR-V,S.R.O.	30.04.18	28.05.18	18.05.18	128,50	obedy dôchodcovia
20180407 /	F 180137	JAROSLAV KAČMÁR-HasPO	30.04.18	21.05.18	18.05.18	267,55	kontrola has.prístroje
1010015783 /	F 180138	SLOVANET a.s.	09.05.18	23.05.18	18.05.18	3,98	internetove služby
0452018 /	F 180139	VT-KANAL s.r.o.	13.05.18	20.05.18	18.05.18	80,-	OPRAVA - BYTOVKA
2290178917 /	F 180140	RWE Group	30.04.18	24.05.18	18.05.18	322,01	elektrina
20180135 /	F 180141	ELEKTROMONTÁŽE VRANOV S.R.	13.05.18	25.05.18	18.05.18	85,20	oprava VO
152018 /	F 180142	OBEC SOL'	30.04.18	17.05.18	18.05.18	72,-	stavebne práce s plošinou
172018 /	F 180143	OBEC SOL'	17.05.18	24.05.18	22.05.18	72,-	stavebné práce - plošina
20180006 /	F 180144	CONSULT TEAM SPOL.S.R.O.	16.05.18	30.05.18	22.05.18	990,-	verejné obstaravanie
118053606 /	F 180145	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	18.05.18	17.06.18	22.05.18	925,54	stravne listky
20180141 /	F 180146	ELEKTROMONTÁŽE VRANOV S.R.	16.05.18	02.06.18	29.05.18	49,20	oprava VO
183104568 /	F 180147	cws-BOCO, S.R.O.	24.05.18	14.06.18	29.05.18	22,32	hyg.potreby
1017767704 /	F 180148	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.05.18	06.06.18	29.05.18	33,61	telef.p poplatky
22018 /	F 180149	CVEJKUŠ PETER,OPRAVA PRACO	28.05.18	11.06.18	29.05.18	132,70	oprava krovínorez
12018 /	F 180150	CVEJKUŠ PETER,OPRAVA PRACO	28.05.18	11.06.18	29.05.18	49,-	oprava kosačky
32018 /	F 180151	CVEJKUŠ PETER,OPRAVA PRACO	28.05.18	11.06.18	29.05.18	113,60	oprava krovínorez
1800452 /	F 180152	EXTRATECH S.R.O.	28.05.18	07.06.18	29.05.18	195,05	oprava malotraktor
20180440 /	F 180153	JAROSLAV KAČMÁR-HasPO	14.05.18	04.06.18	30.05.18	128,74	kontrola a čistenie komínov 10BJ
1800469 /	F 180154	EXTRATECH S.R.O.	29.05.18	08.06.18	30.05.18	135,90	kalove čerpadlo
1800468 /	F 180155	EXTRATECH S.R.O.	29.05.18	08.06.18	30.05.18	100,80	pracovná obuv

Počet faktúr celkom: 36

18 733,32 €

Vyhotoval: *G. Hrabovský*Kontroloval: *D*

Schválil:

