

Dátum tlače: 10.07.2018 15:42:53

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
121800576 /	F 139	UND-03 a. s., Košice	06.06.18	06.07.18	15.06.18	433,68	Preprava tuzemská
21901097 /	F 140	NOMlland s.r.o.	04.06.18	18.06.18	15.06.18	319,74	Kuchynské príslušenstvo pre predškôlkov
21901098 /	F 141	NOMlland s.r.o.	04.06.18	18.06.18	15.06.18	14,-	Náklady na distribúciu
7292411278 /	F 142	VSE, a.s	08.06.18	22.06.18	15.06.18	70,12	Elektrína
2290133632 /	F 143	VSE, a.s	08.06.18	22.06.18	15.06.18	145,84	Elektrína
3090021095 /	F 144	Innogy Slovensko s.r.o.	01.06.18	29.06.18	15.06.18	551,-	Zemný plyn
180521 /	F 145	Secomp s.r.o	07.06.18	21.06.18	15.06.18	79,30	Toner, king DT
06/2018 /	F 146	Tomáš Baran	08.06.18	22.06.18	13.06.18	60,-	Vývoz fekálií MŠ
23343811 /	F 147	INPROST spol. s.r.o	01.06.18	08.06.18	06.06.18	20,80	Na tlač a expedíciu Obecných novín
0026922914 /	F 148	Orange Slovensko, a,s	03.06.18	06.06.18	01.06.18	74,67	Hovorné
1211802608 /	F 149	Aítec, s.r.o	06.06.18	13.06.18	15.06.18	384,89	Knihy, zošity pre deti ZŠ
8211037146 /	F 150	Slovak Telekom,a,s	07.06.18	25.06.18	15.06.18	16,51	Hovorné
2404159671 /	F 151	Generali Slovensko poisťov	09.06.18		15.06.18	84,99	Poistenie hnutel. vecí a elek. zariadení
1800401782 /	F 152	Orbis Pictus Istropolitana	08.06.18	22.06.18	29.06.18	58,10	Mimočítankové čítanie - 2., 3., 4. roč.
7746/18 /	F 153	Fura s.r.o	26.06.18	10.07.18	02.07.18	99,-	Za dodané vrecia na komunálny odpad
2123766622 /	F 154	Východoslov.vodár.spoloč.	18.06.18	06.07.18	02.07.18	115,45	Za vodné a stočné
8800331911 /	F 155	RTVS s.r.o	04.06.18	30.06.18	02.07.18	18,59	Za služby poskyt. RTVS
2018175 /	F 156	DANER, s. r. o.	27.06.18	04.07.18		295,31	Materiál do kosačky
180907 /	F 157	BEKI Desing, s.r.o.	26.06.18	10.07.18	02.07.18	240,-	Reklamné služby k projektu
8463/18 /	F 158	Fura s.r.o	30.06.18	16.07.18		656,86	Zmesový komunálny odpad jún 2018
8212194722 /	F 159	Slovak Telekom,a,s	30.06.18	18.07.18		38,17	Hovorné
8212194726 /	F 160	Slovak Telekom,a,s	30.06.18	18.07.18		29,75	Hovorné MŠ
180124 /	F 161	SM-CONSULT, s.r.o	30.06.18	17.07.18		80,-	Poradenské služby pre VO
70810582 /	F 162	Komensky,s.r.o	30.06.18	17.07.18		3,32	Odmena za poskyt. služieb Virtuál. kniž.

Počet faktúr celkom: 24

3 890,09 €

Vyhotovil: Nováková

Kontroloval:

Schválil: