

Dátum tlače: 16.08.2018 13:28:09

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
1182206360 /	F 163	ŠEVT a. s.	04.07.18	18.07.18	20.07.18	86,28	Materiál pre ZŠ
49195734 /	F 164	Poradca s.r.o	03.07.18	26.07.18	20.07.18	31,-	Dane, účtovníctvo
3090021095 /	F 165	innogy Slovensko s.r.o.	01.07.18	30.07.18	23.07.18	551,-	Zemný plyn
180205 /	F 166	PP PROTECT s.r.o	02.07.18	16.07.18	20.07.18	30,-	Za výkon funkcie zod. os. - zab. súladu
3681900581 /	F 167	Wolters Kluwer s.r.o	04.07.18	18.07.18	23.07.18	54,40	Verej. obstarávanie - roč. 2018
291/2018 /	F 168	Peter Naď-VIMAP	02.07.18	12.07.18	20.07.18	49,79	Za poskyt. služieb v oblasti BOZP
2404177854 /	F 169	Generali Poist'ovňa,a.s.	02.07.18	23.07.18	20.07.18	74,78	Generali - poisťné - notebook ZŠ
0026922914 /	F 170	Orange Slovensko, a.s	04.07.18	07.07.18	02.07.18	79,17	Hovorné
180062 /	F 171	Slavomír Rusňák	02.07.18	16.07.18	02.07.18	749,30	Za ubytov. a str. - 01. 07. 2018
2018 /	F 172	Združenie miest a obcí Slo	02.07.18	30.07.18		766,-	Za využ. inf. systému DCOM
180583 /	F 173	Secomp s.r.o	06.07.18	20.07.18	20.07.18	88,68	Kancelárske potreby
10180046 /	F 174	Fedel s.r.o	02.07.18	14.07.18	23.07.18	188,28	Oprava optického kábla
00156868 /	F 175	S-Team, s.r.o	01.07.18	21.07.18	20.07.18	30,60	Za poskytnuté služby IT WFI
8213117263 /	F 176	Slovak Telekom,a.s	07.07.18	24.07.18	20.07.18	16,62	Hovorné
20180609 /	F 177	KERO, s.r.o	01.07.18	14.07.18	23.07.18	86,88	Oprava poruchy na trase TKR
2290174773 /	F 178	VSE, a.s	10.07.18	24.07.18	23.07.18	58,82	Elektrina
2290133632 /	F 179	VSE, a.s	10.07.18	24.07.18	23.07.18	254,-	Elektrina
9240/18 /	F 180	Fura s.r.o	02.07.18	31.07.18	06.08.18	12,-	Za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
180617 /	F 181	Secomp s.r.o	26.07.18	09.08.18	06.08.18	18,-	Toner
000023 /	F 182	Ing.Paulína Baňacká	23.07.18	07.08.18	06.08.18	175,-	Ekonomické poradenstvo
8800331911 /	F 183	RTVS s.r.o	01.07.18	28.07.18	06.08.18	18,59	Za služby RTVS
180149 /	F 184	SM-CONSULT, s.r.o	31.07.18	13.08.18	06.08.18	80,-	Porad. služby pri verej. obstarávaní
180509 /	F 185	PP PROTECT s.r.o	31.07.18	14.08.18	06.08.18	30,-	Za výkon funkcie - zabez. súladu
10317/18 /	F 186	Fura s.r.o	31.07.18	15.08.18	06.08.18	656,06	Za vývoz komunálneho odpadu
343/2018 /	F 187	Peter Naď-VIMAP	31.07.18	11.08.18	06.08.18	49,79	Za poskytovanie služieb v oblasti BOZP

Počet faktúr celkom: 25

4 235,04 €

Vyhotoval: Nováková

Kontroloval:

Schválil: