

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
0418 /	F 180201	Základná škola	31.01.18	15.02.18	13.02.18	240,-	stravovanie zamestnancov
0518 /	F 180202	Základná škola	31.01.18	15.02.18	13.02.18	112,80	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
0618 /	F 180203	Základná škola	31.01.18	15.02.18	13.02.18	85,57	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
218030144 /	F 180204	Livonec SK, s.r.o.	31.01.18	14.02.18	13.02.18	93,60	činnosť BTS
00992018 /	F 180205	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.01.18	14.02.18	13.02.18	75,-	odborná pomoc ČOV
9100381249 /	F 180206	Železnice SR	31.01.18	14.02.18	13.02.18	17,04	FP- Energie -TJ 0810
201802102 /	F 180207	BriS s.r.o.	23.02.18	02.03.18	28.02.18	257,58	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
20180159 /	F 180208	EKOS spol. s r.o.	31.01.18	10.02.18	13.02.18	2 858,50	vývoz TKO
20180110 /	F 180209	EKOS spol. s r.o.	31.01.18	09.02.18	13.02.18	14,40	vrecia
118021513 /	F 180210	Websupport, s.r.o.	05.02.18	12.02.18	05.02.18	14,28	sk doména
180200 /	F 180211	ELEKTRO	06.02.18	20.02.18	13.02.18	42,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby
0077189355 /	F 180212	Orange Slovensko, a.s.	09.02.18	23.02.18	13.02.18	71,39	mobil
1051801156 /	F 180213	MAGNA ENERGIA a.s.	31.01.18	10.03.18	14.02.18	213,50	FP- ele. energia 0111
1051801357 /	F 180214	MAGNA ENERGIA a.s.	31.01.18	10.03.18	14.02.18	2 033,04	FP- ele. energia 0111
201800146 /	F 180215	E.I.C. Engineering	08.02.18	15.02.18	15.02.18	108,-	posúdenie PD - PZ
18180036 /	F 180216	Podtatranská vodárenská	09.02.18	23.02.18	15.02.18	125,04	rozbor vody
91807054 /	F 180217	Prvá internetová s.r.o	01.02.18	26.02.18	15.02.18	21,12	telefón, internet
20180362 /	F 180218	KAPAP	09.02.18	23.02.18	15.02.18	39,25	kancelárske potreby
180321 /	F 180219	Soleya s.r.o.	13.02.18	27.02.18	14.02.18	97,38	elektrický konvektor - ČOV
1185075605 /	F 180220	Telefónica O2 Slovakia, s.	14.02.18	28.02.18	15.02.18	31,02	hlasové služby
201802001 /	F 180221	ML gastronomy, s.r.o.	16.02.18	23.03.18	20.02.18	1 250,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
20180371 /	F 180222	EKOS spol. s r.o.	14.02.18	23.02.18	20.02.18	254,70	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
101838868 /	F 180223	Websupport, s.r.o.	16.02.18	23.03.18	20.02.18	56,16	FP- telekomunikačné služby 01116
2018006 /	F 180224	Palistá Helena	14.02.18	20.02.18	20.02.18	1 250,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
9100383654 /	F 180225	Železnice SR	19.02.18	27.02.18	20.02.18	17,04	el. energia 0840
1181113 /	F 180226	TOPSET Solutions s.r.o.	15.02.18	28.02.18	20.02.18	68,33	update cintorín
1180571 /	F 180227	TOPSET Solutions s.r.o.	15.02.18	28.02.18	20.02.18	232,80	update voda
1022018 /	F 180228	Drukarnia Kwadrat	14.02.18	21.02.18	20.02.18	170,82	tlač novin
180028 /	F 180229	NJL, s.r.o.	19.02.18	02.03.18	19.02.18	90,-	čistiace prostriedky
0102018 /	F 180230	DMM BUS, s.r.o.	14.02.18	28.02.18	26.02.18	160,-	FP-Dopravné VČA
0032018 /	F 180231	OZ Dračia stopa	21.02.18	28.02.18	26.02.18	150,-	FP-Dopravné VČA
2018019 /	F 180232	Fedorko Pavel Ing.	21.02.18	07.03.18	26.02.18	160,-	energetický certifikát
2018089 /	F 180233	Prvá internetová s.r.o	13.02.18	27.02.18	27.02.18	53,30	ruter
20180419 /	F 180234	EKOS spol. s r.o.	22.02.18	03.03.18	27.02.18	146,43	kontajner
1018 /	F 180235	Základná škola	23.02.18	09.03.18	28.03.18	9,09	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
1118 /	F 180236	Základná škola	23.02.18	09.03.18	28.02.18	184,80	FP- Stravovanie zamestnancov
1218 /	F 180237	Základná škola	23.02.18	09.03.18	28.03.18	103,20	FP- Obedy pre dôchodcov 10202

Počet faktúr celkom: 37

10 907,68 €

Vyhotoval: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: