

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosť	Úhrady		
62018HN /	F 180601	Školská jedáleň pri ZŠ	01.06.18	08.06.18	04.06.18	1 611,44	FP- strava v HN 1070
1018061245 /	F 180602	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.06.18	08.06.18	04.06.18	42,-	FP- Všeobecné služby
19563811 /	F 180603	INPROST s.r.o.	08.06.18	11.06.18	11.06.18	20,80	FP- Knihy, časopisy, noviny
180102557 /	F 180604	ROTA plus s.r.o.	08.06.18	15.06.18	11.06.18	622,80	FP- Všeobecný materiál PO 0320
2018002 /	F 180605	Eurobau - JM spol.s.r.o.	06.06.18	20.06.18	12.06.18	6 947,84	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
0080956717 /	F 180606	ORANGE Slovensko, a.s.	05.06.18	23.06.18	14.06.18	82,02	FP- telekomunikačné služby 01116
152018 /	F 180607	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	12.06.18	19.06.18	27.06.18	1 850,-	FP- Špeciálne služby
20180369 /	F 180608	LIM PO, s.r.o.	13.06.18	20.06.18	29.06.18	1 135,40	FP- náklady na repre 0810
518133716 /	F 180609	PVPS a.s.	06.06.18	28.06.18	20.06.18	57,47	FP- Vodné, stočné 01116
518133717 /	F 180610	PVPS a.s.	06.06.18	28.06.18	20.06.18	1,31	FP- Vodné, stočné 01116
518133718 /	F 180611	PVPS a.s.	06.06.18	28.06.18	20.06.18	680,47	FP- Vodné, stočné 01116
518133713 /	F 180612	PVPS a.s.	06.06.18	28.06.18	20.06.18		FP- Vodné, stočné 01116
18213 /	F 180613	VIKTORIA-HÁMOR, s.r.o.	13.06.18	20.06.18	20.06.18	174,-	FP- Všeobecný materiál 0620
20180436 /	F 180614	Dobrovoľná požiarna ochran	10.06.18	28.06.18	27.06.18	250,-	FP- Školenia, kurzy, semináre
432018 /	F 180615	Ing. Jolana Lengyelová	18.06.18	03.07.18	19.06.18	1 000,-	FP- HZ-projektová dokumentácia 0320
2018076 /	F 180616	RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o.	19.06.18	21.06.18	21.06.18	6 336,-	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620
20180171 /	F 180617	PP COMP s.r.o.	21.06.18	28.06.18	27.06.18	90,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
8211318966 /	F 180618	Slovak Telekom, a.s.	14.06.18	29.06.18	27.06.18	23,69	FP- telekomunikačné služby 01116
1839870 /	F 180619	LINDSTROM s.r.o.	17.06.18	04.07.18	27.06.18	17,40	FP- Všeobecné služby
20180001 /	P 8	PŠP s.r.o.	22.06.18	29.06.18	26.06.18	117 832,63	FP- stavebné práce - telocvičňa 41
112018 /	F 180620	Michal Kerbčár	25.06.18	02.07.18	28.06.18	120,-	FP- Špeciálne služby
2180079 /	F 180621	JSM INVEST, s.r.o.	27.06.18	11.07.18	28.06.18	435,42	FP- Všeobecný materiál 0620
201819 /	F 180622	Ján Mikíta, Autodoprava a	21.06.18	02.07.18	28.06.18	116,88	FP- Všeobecné služby
03918 /	F 180623	PP COMP s.r.o.	27.06.18	04.07.18	28.06.18	180,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
03918 /	F 180624	Marián Cífra, Reklama Lipa	27.06.18	11.07.18	29.06.18	72,40	FP- Všeobecné služby
20180379 /	F 180625	LIM PO, s.r.o.	15.06.18	22.06.18	29.06.18	185,40	FP- Školenia, kurzy, semináre
2018060050 /	F 180626	Prefa Orlov, s. r. o.	20.06.18	11.07.18	28.06.18	248,40	FP- Všeobecný materiál 0620
218031134 /	F 180627	LIVONEC SK, s.r.o.	26.06.18	10.07.18	04.07.18	91,68	FP- Všeobecné služby - Livonec
1990066098 /	F 180628	XEROX LIMITED, o.z.	30.06.18	16.07.18	04.07.18	78,89	FP- Nájomné výpočtovej techniky
218031245 /	F 180629	LIVONEC SK, s.r.o.	30.06.18	14.07.18	04.07.18	192,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
218031272 /	F 180630	LIVONEC SK, s.r.o.	30.06.18	14.07.18	04.07.18	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
201835328 /	F 180631	ESET, spol. s r.o.	28.06.18	16.07.18	11.07.18	65,45	FP- Všeobecné služby
2018060055 /	F 180632	Prefa Orlov, s. r. o.	20.06.18	12.07.18	13.07.18	499,68	FP- Všeobecný materiál 0620
118070339 /	F 180633	LE CHEQUE DEJEUNER	29.06.18	27.07.18	30.07.18	1 615,54	FP- Stravné listky
20182639 /	F 180634	EKOS spol. s r.o.	30.06.18	12.07.18	30.07.18	948,08	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2018070 /	F 180635	Dušan Kolcun	30.06.18	09.07.18	11.07.18	32,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1010678001 /	F 180636	Slovak Telekom, a.s.	30.06.18	18.07.18	11.07.18	60,46	FP- telekomunikačné služby 01116
201806005 /	F 180637	Roľnícka spoločnosť KYJOV	30.06.18	16.07.18	13.07.18	544,29	FP- Palivo - PHM pre služ. autá

Počet faktúr celkom: 38

144 328,64 €

Vyhotoval: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: