

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Dátum tlače: 04.03.2019 10:04:38

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosť	Uhrady		
922018 /	F 180301	Ing. Miroslava Dvorščáková	01.03.18	15.03.18	05.03.18	1 942,20	FP- školské pomôcky 1070
180038 /	F 180302	Jaroslav Hrebík	01.03.18	16.03.18	07.03.18	60,-	FP- Údržba strojov, prístrojov a zariadení
32018HN /	F 180303	ZŠ s MŠ	05.03.18	12.03.18	12.03.18	1 305,60	FP- strava v HN 1070
0080956717 /	F 180304	ORANGE Slovensko, a.s.	05.03.18	23.03.18	19.03.18	82,20	FP- telekomunikačné služby 01116
201816 /	F 180305	RamontBuilding s.r.o.	07.03.18	23.03.18	19.03.18	300,-	FP- Špeciálne služby
192017 /	F 180306	Ing. Sylvia Slavkovská	04.03.18	19.03.18	19.03.18	180,-	FP- Špeciálne služby
201802 /	F 180307	Ing. Vladislav Slosarčík	19.03.18	02.04.18	03.04.18	4 100,-	FP- Projektová a prípr. dok. KZ 41 0620
20180699 /	F 180308	EKOS spol. s r.o.	07.03.18	24.03.18	26.03.18	732,73	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
216180315 /	F 180309	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.	01.03.18	28.03.18	16.03.18	17,-	FP- Všeobecné služby
518110787 /	F 180310	PVPS a.s.	09.03.18	02.04.18	26.03.18		FP- Vodné, stočné 01116
518110790 /	F 180311	PVPS a.s.	09.03.18	02.04.18	26.03.18	64,-	FP- Vodné, stočné 01116
518110791 /	F 180312	PVPS a.s.	09.03.18	02.04.18	26.03.18	1,31	FP- Vodné, stočné 01116
518110792 /	F 180313	PVPS a.s.	09.03.18	02.04.18	26.03.18	653,04	FP- Vodné, stočné 01116
2180025 /	F 180314	JSM INVEST, s.r.o.	21.03.18	04.04.18	27.03.18	142,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby
18030086 /	F 180315	VKÚ Harmanec, s.r.o.	19.03.18	06.04.18	28.03.18	614,32	FP- Všeobecný materiál do spotreby
152018 /	F 180316	Ing. Jolana Lengyelová	15.03.18	30.03.18	27.03.18	650,-	FP- Špeciálne služby
1010678002 /	F 180317	Slovak Telekom, a.s.	14.03.18	29.03.18	28.03.18	24,20	FP- telekomunikačné služby 01116
18ZF00744 /	P 6	MEDIATEL spol. s r.o.	07.03.18	21.03.18	26.03.18	60,-	P-predpis zálohovej fa-knihy,noviny čas
180100236 /	F 180318	HM Pneu - Sport s.r.o.	27.03.18	28.03.18	28.03.18	229,90	FP- Servis, údržby, opravy áut II
2018074 /	F 180319	Malana Consulting, s.r.o.	28.03.18	04.04.18	28.03.18	750,-	FP- Špeciálne služby
1806477 /	F 180320	SLOVGRAM	23.03.18	13.04.18	28.03.18	38,50	FP- poplatok SOZA
201808 /	F 180321	LTK projekt, s.r.o.	27.03.18	10.04.18	28.03.18	20,-	FP- Všeobecné služby
118034711 /	F 180322	LE CHEQUE DEJEUNER	28.03.18	25.04.18	26.04.18	1 615,54	FP- Stravné lístky
042018 /	F 180323	Michal Kerbčár	27.03.18	03.04.18	03.04.18	227,-	FP- Špeciálne služby
1990062146 /	F 180324	XEROX LIMITED, o.z.	31.03.18	17.04.18	11.04.18	78,89	FP- Nájomné výpočtovej techniky
1803009 /	F 180325	GP-TRANS, spol. s r.o.	15.03.18	09.04.18	17.04.18	1 174,37	FP- údržba miestnych komun. 0451
1815833 /	F 180326	LINDSTROM s.r.o.	25.03.18	11.04.18	11.04.18	17,40	FP- Všeobecné služby
1201803004 /	F 180327	SPOLAGRO s.r.o.	14.03.18	14.04.18	11.04.18	36,-	FP- Všeobecné služby
218030643 /	F 180328	LIVONEC SK, s.r.o.	31.03.18	14.04.18	11.04.18	192,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
180353 /	F 180329	DD21 s.r.o.	29.03.18	12.04.18	11.04.18	282,91	FP- Všeobecné služby
20180971 /	F 180330	EKOS spol. s r.o.	23.03.18	13.04.18	11.04.18	41,24	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1010678001 /	F 180331	Slovak Telekom, a.s.	31.03.18	18.04.18	11.04.18	60,-	FP- telekomunikačné služby 01116
20180917 /	F 180332	EKOS spol. s r.o.	31.03.18	12.04.18	11.04.18	1 451,37	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
218030561 /	F 180333	LIVONEC SK, s.r.o.	31.03.18	14.04.18	11.04.18	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
201803007 /	F 180334	Roľnícka spoločnosť KYJOV	31.03.18	17.04.18	11.04.18	303,31	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
1810001816 /	F 180335	SE Predaj, s.r.o.	31.03.18	07.05.18	09.05.18	409,08	FP- Energie 01116
20181114 /	F 180336	EKOS spol. s r.o.	28.03.18	17.04.18	17.04.18	387,35	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
435180074 /	F 180337	SVP, štátny podnik odštep	29.03.18	20.04.18	17.04.18	1,01	FP- Nájomné - budov, objektov

Počet faktúr celkom: 38

18 311,37 €

Vyhotoval: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: