

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
180006 / FV	72	Daga - Dana Gajdošová	05.03.18	14.03.18	07.03.18	683,36	Potraviny ŠJ 02/18
7293956735 / FV	73	SPP, a.s.,	05.03.18	15.03.18	07.03.18	63,-	Plyn MŠ 03/18
7293956881 / FV	74	SPP, a.s.,	05.03.18	15.03.18	07.03.18	105,-	Plyn fitness 03/18
7293956709 / FV	75	SPP, a.s.,	01.03.18	15.03.18	07.03.18	470,-	Plyn OcÚ 03/18
1820240 / FV	76	Noema, s.r.o.	28.02.18	10.03.18	07.03.18	133,33	Mäso ŠJ 02/18
1020180028 / FV	77	Sivex, s.r.o.	26.02.18	12.03.18	07.03.18	159,60	Dopravné zrkadlo
180022 / FV	78	SAJM Company, s.r.o.	22.02.18	08.03.18	21.03.18	360,-	Strava, účta k starším
BRO180330 / FV	79	ESPIK Group s.r.o.	28.02.18	20.03.18	21.03.18	12,-	nádoba-zber a odvoz kuch.odpadu
ZD180116 / FV	80	ESPIK Group s.r.o.	28.02.18	22.03.18	21.03.18	7,20	zber použitého oleja
2290135253 / FV	81	Vych. energetika a.s.	28.02.18	22.03.18	21.03.18	143,87	Vonkaj.osvetlenie 02/2018
1000147748 / FV	82	Slovanet	09.03.18	23.03.18	21.03.18	1,20	Internet 03/2018
2123499262 / FV	83	Vych. vodárenská spoločnosť	01.03.18	03.04.18	21.03.18	48,11	Voda 14 BJ
2123499264 / FV	84	Vych. vodárenská spoločnosť	01.03.18	03.04.18	21.03.18	20,75	Voda OcÚ
2123499263 / FV	85	Vych. vodárenská spoločnosť	01.03.18	03.04.18	21.03.18	4,81	Voda MŠ
327053 / FV	86	Služba mestský podnik Stro	28.02.18	27.03.18	21.03.18	22,18	Uloženie TKO 02/18
85204000471 / FV	87	Slovak Telecom, a.s.	28.02.18	19.03.18	19.03.18	21,20	Telefón OcÚ 03/18
2018000015 / FV	88	Jozef Gula	27.03.18	21.04.18	27.03.18	338,30	Prac.obuv, prac.prostr.
0043429117 / FV	89	Orange Slovensko, a.s.	29.03.18	07.04.18	16.04.18	10,-	Mobil MŠ
Počet faktúr celkom: 18						2 603,91 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	

