

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Dátum tlače: 22.10.2018 07:57:52

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2400059061 / FF 18302	Generali Poistovňa a.s.	01.10.18	01.10.18	17.09.18	1 066,25	predpis - poisťné majetku 10-12/2018
20180125 / FF 18303	SOMI Consulting, s.r.o.	03.09.18	17.09.18	11.09.18	200,-	faktúra - konzultácie GDPR
2124177959 / FF 18304	Východoslovenská	27.08.18	17.09.18	11.09.18	965,02	faktúra - vodné, stočné, zrážkové vody
0000343 / P 11	M - TECH partner s.r.o.	04.09.18	14.09.18	11.09.18	566,11	predfa - žalúzie do MŠ
20182037 / FF 18305	KAPAP Mária Kapallová	03.09.18	17.09.18	11.09.18	126,35	faktúra - kancelárske potreby
180203 / FF 18306	FEZANOVA, s.r.o.	04.09.18	18.09.18	17.09.18	1 212,-	faktúra - žalúzie do NS - knižnica
1181300465 / FF 18307	RICOH Slovakia s.r.o.	31.08.18	19.09.18	17.09.18	133,62	faktúra - prenájom tlačiarne 8/2018
2180982 / FF 18308	Tempus - Car s.r.o.	05.09.18	05.10.18	17.09.18	281,26	faktúra - servis Renault Master
18013 / FF 18309	JANMAR	31.08.18	20.09.18	17.09.18	7 758,-	faktúra - rekonštrukcia MŠ nová trieda
3171800424 / FF 18310	Spoločnosť Šariš	31.08.18	17.09.18	11.09.18	25,40	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
2124179265 / FF 18311	Východoslovenská	31.08.18	21.09.18	17.09.18	141,24	faktúra - zrážkové vody obec 8/2018
8216099005 / FF 18312	Slovak Telekom a.s.	31.08.18	18.09.18	17.09.18	42,37	faktúra - mobily T Com
8216098999 / FF 18313	Slovak Telekom a.s.	31.08.18	18.09.18	17.09.18	66,42	faktúra - mobily T Com
3010015076 / FF 18314	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	30.09.18	17.09.18	11.09.18	1 089,20	faktúra - zemný plyn 9/2018
83779777 / FF 18315	O2 Slovakia s.r.o.	31.08.18	21.09.18	17.09.18	15,-	faktúra - sms verejné osvetlenie
8215981579 / FF 18316	Slovak Telekom a.s.	31.08.18	18.09.18	17.09.18	61,28	faktúra - pevná linka+internet 9/2018
0030863864 / FF 18317	ORANGE SLOVENSKO	05.09.18	23.09.18	17.09.18	65,-	faktúra - Orange 6.9.-5.10.2018
2290102051 / FF 18318	Východoslovenská energetik	31.08.18	24.09.18	17.09.18	299,70	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290074072 / FF 18319	Východoslovenská energetik	31.08.18	24.09.18	17.09.18	24,-	faktúra - elektrina kotolna
2290175527 / FF 18320	Východoslovenská energetik	31.08.18	24.09.18	17.09.18	290,12	faktúra - elektrina OŠK
2290134828 / FF 18321	Východoslovenská energetik	31.08.18	24.09.18	17.09.18	300,91	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290113173 / FF 18322	Východoslovenská energetik	31.08.18	24.09.18	17.09.18	142,86	faktúra - elektrina kastiel
18014 / FF 18323	JANMAR	31.08.18	25.09.18	17.09.18	3 570,-	faktúra - maľovanie MŠ
3117181090 / FF 18324	Marius Pedersen	28.08.18	20.09.18	17.09.18	2 287,83	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
1809054 / FF 18325	PALŠA A PARTNERI	14.09.18	21.09.18	17.09.18	62,21	faktúra - odmena súdny spor s MŠVVaŠ SR
38111353 / FF 18326	IMUNA PHARM a.s.	31.08.18	27.09.18	24.09.18	35,29	faktúra - zemný plyn OŠK 8/2018
180067 / FF 18327	Lechstav, s.r.o.	18.09.18	25.09.18	24.09.18	324,-	faktúra - zemné práce bagrom
2342018 / FF 18328	REHAP	14.09.18	28.09.18	24.09.18	319,24	faktúra - revízia hasiacich prístrojov
0700720437 / FF 18329	ALLIANZ Slovenská poisťovň	20.10.18	20.10.18	24.09.18	483,78	predpis - havarij.poisťenie Renault
3171800456 / FF 18330	Spoločnosť Šariš	15.09.18	01.10.18	24.09.18	91,56	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
1870069 / FF 18331	LindstrÖm	09.09.18	27.09.18	24.09.18	29,95	faktúra - prenájom a čistenie rohoží
2018288 / FF 18332	MEDIINVEST Consulting, s.	18.09.18	02.10.18	24.09.18	600,-	faktúra - vypracovanie NFP - MOPS
180530 / FF 18333	MAPA Slovakia Digital s.r.	19.09.18	03.10.18		1 080,-	faktúra - digit.spracovanie modul dane
20182196 / FF 18334	KAPAP Mária Kapallová	21.09.18	05.10.18		10,45	faktúra - kancelárske potreby
2018298 / FF 18335	MEDIINVEST Consulting, s.	21.09.18	08.10.18		600,-	faktúra - podanie žiadosti NFP MOPS
181448 / FF 18336	HT SH s.r.o.	20.09.18	05.10.18		157,92	faktúra - kamenivo
1820001041 / FF 18337	M - TECH partner s.r.o.	21.09.18	01.10.18	21.09.18	566,11	faktúra - žalúzie do MŠ
3018940703 / FF 18338	DOXX - Stravné lístky s.r.	27.09.18	27.10.18		3 999,60	faktúra - stravné lístky 1000 ks

Počet faktúr celkom: **38** 29 090,05 €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil: