

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2180030135 / DB 201804		Energie 2, a.s.	31.07.18	20.08.18	27.08.18	-44,26	vyúčt. spotreby el.energie VO 7/2018
180597 / F 112		PP Protect s.r.o.	31.07.18	14.08.18	14.08.18	25,-	výkon funkcie zodp.osoby 07/2018
7234226821 / F 113		Slovenský plynárenský prie	01.08.18	30.08.18	30.08.18	236,-	spotreba plynu OCU+KM 08/2018
4318036483 / F 114		BENESTRA, s.r.o.	01.08.18	17.08.18	17.08.18	14,82	internet ocu 09/2018
1046318 / F 115		Fúra s.r.o.	31.07.18	15.08.18	15.08.18	228,38	vývoz ko 07/2018
1023523302 / F 116		Slovak Telekom, a.s.	31.07.18	20.08.18	20.08.18	22,99	pevná linka Ocu 08/2018
1198900213 / F 117		O2 Slovakia, s.r.o.	07.08.18	20.08.18	20.08.18	25,-	starosta mobil 07/2018
180270 / F 118		Kristav, s.r.o.	30.07.18	09.08.18	10.08.18	316,80	vývoz odpadu škola
2018004 / F 119		ENVIO s. r.o.	31.07.18	29.08.18	15.08.18	4 000,-	návrh zmien a doplnkov č. 1 úz. plánu
6071101554 / DP 9		Edenred Slovakia s.r.o.	15.08.18	15.08.18	15.08.18	79,98	stravné lístky 20 ks - preddavok
127630127 / F 120		Edenred Slovakia s.r.o.	16.08.18	17.08.18	15.08.18	79,98	stravné lístky 08/2018 20 ks
418111395 / F 121		Doprava a mechanizácia, a.	09.08.18	28.08.18	21.08.18	163,70	servisná prehliadka iveco
PO20180159 / F 122		FLORIAN, s.r.o.	17.08.18	31.08.18	21.08.18	3 030,-	vybavenie+ochranné pomôcky DHZ-dotácia
180277 / F 123		Kristav, s.r.o.	09.08.18	23.08.18		252,-	vývoz veľkokap.kontjanera
Počet faktúr celkom: 14						8 430,39 €	
Vyhotovil: Eva Kiseľáková			Kontroloval:			Schválil:	