

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

| Číslo faktúry Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|----------------------------|--------------|------------|----------|------------|--|
| | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 8213978488 / F1 1166 | T-COM a.s. | 01.08.18 | 20.08.18 | 21.08.18 | 95,50 | fa. tel. poplatky OU,TSP, MOPS |
| 8214105571 / F1 1167 | T-COM a.s. | 01.08.18 | 20.08.18 | 21.08.18 | 14,- | fa. tel. poplatky MŠ |
| 3030029012 / F1 1168 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | 01.08.18 | 15.08.18 | 09.08.18 | 445,60 | fa. zemný plyn KC |
| 2230001912 / F1 1169 | Vsl. energetika a.s. | 01.08.18 | 15.08.18 | 15.08.18 | 593,- | fa. el. energia OU, DS, 124,53,56 |
| 3010042451 / F1 1170 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | 01.08.18 | 15.08.18 | 09.08.18 | 842,60 | fa. zemný plyn MŠ, OU,53 |
| 5200036943 / F1 1171 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | 01.08.18 | 15.08.18 | 09.08.18 | 3,04 | fa. úrok z omeškania |
| 201815 / F1 1172 | Plutko Ladislav | 03.08.18 | 03.09.18 | 21.08.18 | 1 424,10 | fa.za výmenu zariad.predmetov kupelne MŠ |
| 8215059193 / F1 1174 | T-COM a.s. | 07.08.18 | 23.08.18 | 21.08.18 | 47,72 | fa. tel. poplatky OU,ŠJ |
| 2290109409 / F1 1175 | Vsl. energetika a.s. | 08.08.18 | 22.08.18 | 22.08.18 | 132,42 | fa. el. energia MŠ |
| 7294212545 / F1 1176 | Vsl. energetika a.s. | 08.08.18 | 22.08.18 | 22.08.18 | 58,80 | fa. el. energia VO |
| 2018122 / F1 1177 | Jozef Mihal' - Marion tour | 12.08.18 | 31.08.18 | 28.08.18 | 165,- | fa. autobus.preprava Stretn.slavkovov |
| 20180702 / F1 1178 | Ing. Peter Bálint | 28.08.18 | 11.09.18 | 28.08.18 | 741,72 | uhr.fa. naradie AČ 8/18 |
| 1816107232 / F1 1179 | CAMEA COMPUTER systems a.s | 28.08.18 | 04.09.18 | 30.08.18 | 42,60 | fa. nápiň do tlačiarne OU |
| 8801075359 / P 4009 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | 30.08.18 | 06.09.18 | 30.09.18 | 1 012,92 | zal.fa. stravné lístky OU |
| 118091485 / F1 1180 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | 31.08.18 | 31.08.18 | 30.08.18 | 1 012,92 | vyúčt.fa. stravné lístky 9/18 |
| 180008 / F1 1181 | GDPR Slovakia s.r.o. | 31.08.18 | 14.09.18 | 14.09.18 | 30,- | fa. výkon funkcie "zodpov.osoby" 8/18 |
| 180216 / F1 1182 | tender consult, s.r.o. | 31.08.18 | 13.09.18 | 14.09.18 | 60,- | fa. porad.sluzby pri VO 08/2018 |
| 1137418 / F1 1183 | Fura s.r.o | 31.08.18 | 19.09.18 | 14.09.18 | 31,20 | fa. vývoz NO 8/2018 |
| 1137318 / F1 1184 | Fura s.r.o | 31.08.18 | 19.09.18 | 14.09.18 | 434,29 | fa.vvývoz TDO 8/18 |
| 2018032 / F1 1185 | AS EKO s.r.o. | 31.08.18 | 18.09.18 | 14.09.18 | 100,- | fa. poskyt.sluzieb MOPS 8/18 |
| 2290137237 / F1 1191 | Vsl. energetika a.s. | 31.08.18 | 24.09.18 | 24.09.18 | 65,70 | fa. elektrina VO |
| 2290109409 / F1 1192 | Vsl. energetika a.s. | 31.08.18 | 20.09.18 | 20.09.18 | 133,54 | fa.el.energia MŠ |
| Počet faktúr celkom: 22 | | | | | 7 486,67 € | |
| Vyhotoval: | | Kontroloval: | | | Schválil: | |