

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010042451 / F1 1047	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.03.18	15.03.18	09.03.18	842,60	fa. zemný plyn 3/18
8204046577 / F1 1051	T-COM a.s.	01.03.18	19.03.18	09.03.18	14,36	fa. tel. poplatky MŠ
118026663 / F1 1052	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	06.03.18	06.03.18	05.03.18	981,97	fa. stravné lístky 3/18
8203927635 / F1 1053	T-COM a.s.	01.03.18	19.03.18	09.03.18	68,86	fa. tel. popl. OU, KC,TSP
8205013200 / F1 1054	T-COM a.s.	07.03.18	23.03.18	22.03.18	46,28	fa.tel. poplatky OU, ŠJ MŠ, alarm
2018101 / F1 1055	Ladislav JAKUB - CSACSA	07.03.18	25.03.18	22.03.18	66,-	fa. vývoz odpad. vôd MŠ
7293525603 / F1 1056	Vsl. energetika a.s.	01.03.18	22.03.18	22.03.18	81,22	fa. elektrina VO
7293525602 / F1 1057	Vsl. energetika a.s.	01.03.18	22.03.18	22.03.18	198,47	el. energia MŠ
270418 / F1 1058	Fura s.r.o	15.03.18	27.03.18	22.03.18	12,-	fa. zber biolog.rozl.kuch.odpadu 2/18
20180009 / F1 1059	ROZVOJ SPIŠA n.o.	15.03.18	16.03.18	16.03.18	250,-	fa. vykon.školenia MOPS
201829 / F1 1060	Peter Vaľo	21.03.18	04.04.18	29.03.18	70,-	fa. BOZP za 1.Q.2018
1816103142 / F1 1061	CAMEA COMPUTER systems a.s	22.03.18	29.03.18	23.03.18	45,05	fa. toner do tlačiarne ŠJ, OU+
3030029012 / F1 1062	RWE Gas Slovensko s.r.o.	18.03.18	03.04.18	29.03.18	412,96	fa. zemný plyn Komun.centrum 1.-3/2018
1807070 / F1 1063	Slovgram	26.03.18	16.04.18	13.04.18	38,50	fa. za prevádzku ver.rozhlasu 2018
2123600203 / F1 1064	VVS a.s.	22.03.18	13.04.18	13.04.18		fa. vodné a stočné KC 12/17-03/18
2123600204 / F1 1065	VVS a.s.	22.03.18	13.04.18	13.04.18	88,19	fa. vodné a stočné 1-3/2018 OU, MŠ,DS
118035769 / F1 1066	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	29.03.18	29.03.18	29.03.18	920,08	vyu.fa.za stravné lístky 4/2017
331518 / F1 1068	Fura s.r.o	31.03.18	15.04.18		31,20	fa. zber nebez.odpad 3/18
331418 / F1 1069	Fura s.r.o	31.03.18	15.04.18		435,81	fa. vývoz TDO 3/2018
180038 / F1 1070	PP PROTECT s.r.o.	31.03.18	17.04.18	13.04.18	30,-	fa. za výkon funkcie "zodp.osoby"
180061 / F1 1072	tender consult, s.r.o.	31.03.18	17.04.18	13.04.18	60,-	fa. porad.sluzby pri VO 3/18
11800080 / F1 1077	Pomoc priskom na východnom	29.03.18	30.04.18		30,-	fa. za odchyt a karant.psov za 03/2018
Počet faktúr celkom: 22					4 723,55 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		