

Dátum tlače: 07.09.2018 10:15:39

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
70808739 / FP 120	Komensky	03.07.18	13.07.18		3,22	fa za služby virtuálnej knižnice
708087391 / FP 121	Komensky	03.07.18	13.07.18		3,32	fa za služby virtuálnej knižnice
708087392 / FP 122	Komensky	03.07.18	13.07.18		3,32	fa za služby virtuálnej knižnice
708087393 / FP 123	Komensky	03.07.18	13.07.18		3,32	fa za služby virtuálnej knižnice
708087394 / FP 124	Komensky	03.07.18	13.07.18		3,32	fa za služby virtuálnej knižnice
85 / FP 125	Copycentrum Trend	03.07.18	13.07.18		84,90	fa za školské potreby zš
05725913513 / FP 126	SPP, a.s.	03.07.18	13.07.18		21,-	fa za plyn zš
9170001225 / FP 127	ASC	03.07.18	13.07.18		129,-	fa za agendu malotriedok - zš
7304002786 / FP 128	SPP, a.s.	03.07.18	13.07.18		525,-	fa za plyn obec
1702018 / FP 129	Združenie pre separovaný z	03.07.18	13.07.18		237,72	fa za vývoz tko
708087295 / FP 130	Komensky	06.07.18	16.07.18		3,32	fa za služby virtuálnej knižnice zš
92301293 / FP 131	AQUA PRO EUROPE, a.s.	06.07.18	16.07.20		42,-	fa za pitnú vodu zš
91301240 / FP 132	AQUA PRO EUROPE, a.s.	06.07.18	16.07.18		19,20	fa za prenájom dáv. vody
330180272 / FP 133	EUROBUS, a.s.	06.07.18	16.07.18		16,07	fa za prepravu cestujúcich
180119 / FP 134	S M Consult	16.07.18	26.07.18		100,-	fa za služby verej. obstarávania
8212175020 / FP 135	Slovak Telekom, a.s.	16.07.18	26.07.18		49,98	fa za pevnú linku ocú a mš
8212125627 / FP 136	Slovak Telekom, a.s.	16.07.18	26.07.18		30,59	fa za tel. zš
28111225857 / FP 137	Slovakia energy, s.r.o.	16.07.18	26.07.18		-36,90	fa - dobropis elekt. ener. prepl. NB
2811122588 / FP 138	Slovakia energy, s.r.o.	16.07.18	26.07.18		-39,26	fa - dopropis elek.ener.preplatok VS
20180419 / FP 139	CONTAX EKO s.r.o.	16.07.18	26.07.18		57,60	fa za zhodnotenie kuch. odpadu
6522018 / FP 140	Združenie pre separovaný z	19.07.18	29.07.18		257,94	fa za vývoz tko
9200060870 / FP 141	Slovakia energy, s.r.o.	24.07.18	04.08.18		685,-	fa za elek. ener. VS a NB
18072401 / FP 142	Stavcentrum TV s.r.o.	24.07.18	04.08.18		722,06	fa za mat. na obklad a zhot. obec. stud
2018006 / FP 143	Košickí špiváci	30.07.18	12.08.18		150,-	fa za hudobné vystúpenie folk. slávnosti
850 / FP 144	Eminent Jaroslav Líška	30.07.18	12.08.18		850,-	fa za hud. vystúp. folk. slávnosti
Počet faktúr celkom: 25					3 921,72 €	
Vyhotovil: Jolana Sarvašová		Kontroloval:			Schválil:	