

Dátum tlače: 04.04.2018 10:24:06

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7313882949 /	FP 36	SPP, a.s.	28.02.18	12.03.18		525,-	fa za plyn obec
1502018 /	FP 37	Združenie pre separovaný z	28.02.18	15.03.18		195,19	fa za vývoz tko
330180081 /	FP 38	EUROBUS, a.s.	28.02.18	12.03.18		16,07	fa za prepravu cestujúcich
8204010957 /	FP 39	Slovak Telekom, a.s.	28.02.18	17.03.18		30,83	fa za telefón zš
8204060778 /	FP 40	Slovak Telekom, a.s.	28.02.18	17.03.18		49,98	fa za telefón ocú a mš
2811048674 /	FP 41	Slovakia energy, s.r.o.	28.02.18	22.03.18		-33,29	fa za EE - preplatok NB
2811048675 /	FP 42	Slovakia energy, s.r.o.	28.02.18	22.03.18		-47,10	fa za EE - preplatok VO
2032018 /	FP 43	Združenie pre separovaný z	12.03.18	22.03.18		203,59	fa za vývoz tko
7165828086 /	FP 44	SPP, a.s.	28.02.18	22.03.18		248,-	fa za plyn zš
2018134 /	FP 45	Qintel s.r.o.	21.03.18	04.04.18		574,74	fa za PC ZŠ
20180120 /	FP 46	CONTAX EKO s.r.o.	28.02.18	05.04.18		43,20	fa za zhodnot.kuch. odpadu
2018024 /	FP 47	Majorošová Katarína	22.03.18	10.04.18		248,60	fa za čist. potreby zš
252018001 /	FP 48	Qintel s.r.o.	26.03.18	10.04.18		- 571,40	fa za notebook - dobropis
2018140 /	FP 49	Qintel s.r.o.	26.03.18	10.04.18		153,60	fa za tonery zš
2018135 /	FP 50	Qintel s.r.o.	26.03.18	10.04.18		789,14	fa za PC - zš
62 /	FP 51	Copycentrum Trend	26.03.18	10.04.18		430,10	fa za kancel. potreby zš
2322018 /	FP 52	Združenie pre separovaný z	26.03.18	11.04.18		182,57	fa za vývoz tko
0233251370 /	FP 53	Orange Slovakia a.s.	28.02.18	10.04.18		47,47	fa za mobil starosta
1805430 /	FP 54	SLOVGRAM	28.03.18	15.04.18		38,50	fa - odmeny umelcom slovgram
Počet faktúr celkom: 19						3 124,79 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	