

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6300143826 / FP 173		SPP, a.s.	31.08.18	14.09.18		525,-	fa za plyn obec
1182209052 / FP 174		ŠEVT a.s.	04.09.18	14.09.18		6,31	fa za tlačivá mš
7116104755 / FP 175		SPP, a.s.	31.08.18	14.09.18		42,-	fa za plyn zš
180163 / FP 176		S M Consult	05.09.18	15.09.18		100,-	fa za služby verej. obstarávania
8216082229 / FP 177		Slovak Telekom, a.s.	31.08.18	16.09.18		49,98	fa za telefón mš, ocú
8216031660 / FP 178		Slovak Telekom, a.s.	31.08.18	16.09.18		30,59	fa za telefón zš
1211803679 / FP 179		AlTEC s.r.o.	06.09.18	16.09.18		26,40	fa za učebnice zš
1020180645 / FP 180		K-PRINT s.r.o.	10.09.18	20.09.18		163,14	fa za škol. potreby mš
91301520 / FP 181		AQUA PRO EUROPE, a.s.	10.09.18	20.09.18		19,20	fa za prenájom dávkovača vody zš
70808739 / FP 182		Komensky	10.09.18	20.09.18		3,32	fa za služby virtuál. knižnice
180063 / FP 183		Slovenská internetová	10.09.18	20.09.18		82,65	fa za ročný poplatok pasportizácia pohre
2811157381 / FP 184		Slovakia energy, s.r.o.	10.09.18	20.09.18		-39,11	fa za elekt. ener. preplatok VS
2811157380 / FP 185		Slovakia energy, s.r.o.	10.09.18	20.09.18		-77,21	fa ze elekt. ener. nová budova prepl.
8612018 / FP 186		Združenie pre separovaný z	14.09.18	24.09.18		237,72	fa za vývoz tko
1018286 / FP 187		REMPO	14.09.18	24.09.18		219,20	fa za čist. prostr. škol. jedáleň
1018285 / FP 188		REMPO	14.09.18	24.09.18		91,57	fa za čist. prostriedky ocú
1018287 / FP 189		REMPO	14.09.18	24.09.18		142,18	fa za čist. potreby mš
201805543 / FP 190		Magic Print s.r.o.	18.09.18	28.09.18		99,-	fa za toner zš
2018250 / FP 191		DANER s.r.o.	19.09.18	29.09.18		150,12	fa za opravu kosačky
8690102094 / FP 192		Wolters Kluwer s.r.o.	20.09.18	30.09.18		121,-	fa za predplatné časopisu Účtov. a ropo
18400464 / FP 193		Regionálne vzdelávacie cen	20.09.18	30.09.18		26,-	fa za knihu účtov. súvzťažnosti
7812018 / FP 194		Združenie pre separovaný z	21.09.18	01.10.18		217,50	fa za vývoz tko
8220713103 / FP 195		Slovakia energy, s.r.o.	26.09.18	05.10.18		292,-	fa za elekt. energia nová budova a ver.s
9180000996 / FP 196		ASC	26.09.18	06.10.18		129,-	fa za agednu malotried. zš
0233251370 / FP 197		Orange Slovakia a.s.	28.09.18	08.10.18		47,11	fa za mobil starosta
Počet faktúr celkom: 25						2 704,67 €	
Vyhotoval: Jolana Sarvašová			Kontroloval:			Schválil:	