

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
180668 /	F 295	CBS Maľované Mapy s.r.o.	29.10.18	12.11.18	05.11.18	240,-	Fá za mapy
180232 /	F 296	GDPR Slovakia s.r.o.	31.10.18	14.11.18	05.11.18	30,-	Fá za výkon zodpovednej osoby GDPR
201865 /	F 297	Ján Gombar	31.10.18	14.11.18	05.11.18	530,-	Fá za materiál DHZ
1801015568 /	F 298	Slovenský futbalový zväz	31.10.18	12.11.18	05.11.18	189,99	Fá za poplatky TJ
18070213 /	F 299	Metalkas, s.r.o.	05.11.18	08.11.18	05.11.18	1 133,46	Fá za regály do knižnice
1000069804 /	F 300	Slovak Telecom a.s.	31.10.18	19.11.18	07.11.18	46,88	Fá za pevnú sieť
1020180009 /	F 301	INFRATECH s.r.o.	31.10.18	14.11.18	07.11.18	146,89	Fá za mikrotik internet
078 /	F 302	Ing. Jozef Kováč	31.10.18	14.11.18	07.11.18	33,19	Fá za výkon funkcie technika PO
1452218 /	F 303	FURA s.r.o.	31.10.18	16.11.18	07.11.18	30,-	Fá za nebezpečný odpad
1452118 /	F 304	FURA s.r.o.	31.10.18	16.11.18	07.11.18	970,70	Fá za vývoz kuka nádob
1800248 /	F 305	RedLine's, s.r.o.	24.10.18	16.11.18	07.11.18	758,10	Fá za vývoz kuka nádob
2210000997 /	F 306	Východoslovenská energetik	30.11.18	15.11.18	15.11.18	1 549,-	Fá za energie
20180175 /	F 307	Ingrid Bakajsová BENET	04.11.18	11.11.18	16.11.18	45,-	Fá za zmluvný servis
0080512114 /	F 308	Orange a.s.	03.11.18	22.11.18	16.11.18	35,88	Fá za orange hovory
180893 /	F 309	DD21 s.r.o.	07.09.18	15.09.18	16.11.18	79,96	Fá za xerox
20180784 /	F 310	PLUTKO, s.r.o.	12.11.18	26.11.18	16.11.18	130,20	Fá za dopravnú značku
181121 /	F 311	DD21 s.r.o.	31.10.18	18.11.18	16.11.18	129,11	Fá za xerox
1886321 /	F 312	Lindström, s.r.o.	04.11.18	23.11.18	16.11.18	16,99	Fá za prenájom rohoží
7718 /	F 313	Ing. Anna Mamajová	30.10.18	30.11.18	16.11.18	540,-	Fá za auditorské služby konsol.závierky
2018001 /	F 314	Wellpoint s.r.o.	19.11.18	20.11.18	19.11.18	7 900,80	Fá za zálohovú platbu za zateplenie tel.
871118 /	F 315	Peter Gazdičok - ELEKTRO M	25.10.18	26.10.18	22.11.18	555,10	Fá za opravu rozhlasu
18110580 /	F 316	CBS spol.s.r.o.	19.11.18	03.12.18	22.11.18	372,-	Fá za kalendáre
2042849901 /	F 317	Slovak Telecom a.s.	14.11.18	30.11.18	22.11.18	19,99	
1561518 /	F 318	FURA s.r.o.	31.10.18	30.11.18	22.11.18	161,94	Fá za vývoz VKK
18101 /	F 319	TIPLUX s.r.o.	20.11.18	04.12.18	23.11.18	794,40	Fá za svietidla
20180503 /	F 320	Gabriel Záhorčák KARLO	22.11.18	29.11.18	23.11.18	556,55	Fá za vybavenie kuchyne
2290177939 /	F 321	Východoslovenská energetik	31.10.18	23.11.18	23.11.18	125,24	Fá za energie VO
2018247 /	F 322	Reinter s.r.o.	30.11.18	30.11.18	29.11.18	109 398,07	Fá za stavebné práce na starej MŠ
30180001 /	F 323	Elena Sotáková - ELMIRA	29.11.18	05.12.18	29.12.18	2 664,-	Fá za kroje
8390105513 /	F 324	Wolters Kluwer s.r.o.	19.11.18	03.12.18	29.11.18	87,-	Fá za účtovníctvo ROPO
20180994 /	F 325	LIM PO s.r.o.	23.11.18	10.12.18	29.11.18	53,-	Fá za kalendáre
Počet faktúr celkom: 31						129 323,44 €	
Vyhotovil: Iveta Krivjanská		<i>Iveta Krivjanská</i>	Kontroloval:		Schválil:		

