

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8801059246 / FA	120	Up Slovensko, s.r.o.	03.07.18	03.07.18	03.07.18	375,54	fa. za jedálne kupóny
4487280200 / FA	121	RWE	31.07.18	16.07.18	16.07.18	888,20	fa. za zemný plyn
20180643 / FA	122	Comein.sk s.r.o.	02.07.18	10.07.18	02.07.18	9,60	fa. za služby GPS
2290137625 / FA	123	VSE	30.06.18	24.07.18	24.07.18	70,45	fa. za elektrinu
21816054 / FA	124	RAABE	03.07.18	24.07.18	02.07.18	70,45	fa. za publikácie pre MŠ
0700010 / FA	125	Prvá internetová, s.r.o.	01.07.18	26.07.18	23.07.18	14,-	fa. za internet
8213402419 / FA	126	Slovak Telekom a.s.	14.07.18	31.07.18	23.07.18	23,70	fa. za telekom. služby
30180116 / FA	127	JUNO DS, s.r.o.	18.07.18	01.08.18	02.08.18	11 143,49	fa. za práce na stavbe - cesta k prameňu
10180139 / FA	128	EXO REKLAMNA AGENTÚRA,s.r.	26.07.18	09.08.18	02.08.18	10,80	fa. za vysvetľujúcu tabuľu EU
10180138 / FA	129	EXO REKLAMNA AGENTÚRA,s.r.	26.07.18	09.08.18	02.08.18	62,40	fa. za vysvetľujúcu tabuľu EU
0118702742 / FA	130	Up Slovensko, s.r.o.	26.07.18	08.08.18	09.08.18	- 234,60	fa. za vrátené nepoužité jedálne kupóny
8212052042 / FA	131	Slovak Telekom a.s.	30.06.18	18.07.18	18.07.18	32,50	fa. za telekomunikačné služby
1082018 / FA	132	Ing. Peter ŠTUCKA	30.07.18	01.08.18	01.08.18	800,-	fa. za vykoanie PD a pasport.budovy OcÚ
1018 / FA	133	Beck Atila	31.07.18	15.08.18	14.08.18	399,60	fa. za činnosť OLH, adjustáciu
20183317 / FA	134	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.07.18	09.08.18	09.08.18	510,63	fa. za vývoz a zneškodnenie odpadov
21816397 / FA	135	RAABE	18.07.18	03.08.18	10.07.18	65,45	fa. za Paragrafy v MŠ - ZD
20180741 / FA	136	M+A	30.07.18	14.08.18	14.08.18	274,75	fa. za maliarsky materiál
Počet faktúr celkom: 17						14 516,96 €	
Vyhotoval: Helena Strenková			Kontroloval:			Schválil:	