

Dátum tlače: 01.03.2019 11:02:31

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosť	Úhrady		
1018090737 /	F 180901	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.09.18	08.09.18	10.09.18	42,-	FP- Všeobecné služby
72018 /	F 180902	Školská jedáleň pri ZŠ	05.09.18	10.09.18	05.09.18	876,-	FP- strava v HN 1070
0080956717 /	F 180904	ORANGE Slovensko, a.s.	05.09.18	23.09.18	10.09.18	91,15	FP- telekomunikačné služby 01116
1020180017 /	F 180905	KVALISTAV s.r.o.	14.09.18	14.10.18	14.09.18	17 628,49	FP- HZ-obstaranie 0320
20183924 /	F 180906	EKOS spol. s r.o.	05.09.18	23.09.18	24.09.18	466,13	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
518158989 /	F 180907	PVPS a.s.	11.09.18	30.09.18	24.09.18	50,94	FP- Vodné, stočné 01116
518158991 /	F 180908	PVPS a.s.	11.09.18	30.09.18	24.09.18	625,61	FP- Vodné, stočné 01116
518158986 /	F 180909	PVPS a.s.	11.09.18	30.09.18	24.09.18		FP- Vodné, stočné 01116
518158990 /	F 180910	PVPS a.s.	11.09.18	30.09.18	24.09.18		FP- Vodné, stočné 01116
1864812 /	F 180911	LINDSTROM s.r.o.	09.09.18	27.09.18	24.09.18	17,40	FP- Všeobecné služby
20180036 /	F 180912	ROZVOJ SPIŠA n.o.	19.09.18	26.09.18	24.09.18	800,-	FP- Špeciálne služby
20180615 /	F 180913	LIM PO, s.r.o.	21.09.18	28.09.18	24.09.18	574,50	FP- Reprezentačné výdavky
8217317952 /	F 180914	Slovak Telekom, a.s.	14.09.18	01.10.18	26.09.18	22,51	FP- telekomunikačné služby 01116
2018022 /	F 180915	ArtComp, s.r.o.	24.09.18	08.10.18	28.09.18	150,-	FP- Špeciálne služby
1618092018 /	F 180916	Alexander Lozovský	18.09.18	03.10.18	28.09.18	178,44	FP- Propagácia, reklama, inzercia
91801 /	F 180917	Progeospol s.r.o.	26.09.18	03.10.18	28.09.18	21 865,36	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
180156 /	F 180918	JSM INVEST, s.r.o.	27.09.18	11.10.18	28.09.18	768,90	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad t
1809014 /	F 180919	Ultima Ratio, s.r.o.	25.09.18	09.10.18	03.10.18	468,-	FP- Špeciálne služby
180962 /	F 180920	DD21 s.r.o.	28.09.18	06.10.18	03.10.18	131,33	FP- Všeobecné služby
1020180018 /	F 180921	KVALISTAV s.r.o.	28.09.18	28.10.18	02.10.18	21 406,13	FP- HZ-obstaranie 0320
18073 /	F 180922	Ján Mrug	28.09.18	12.10.18	03.10.18	435,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1990070062 /	F 180923	XEROX LIMITED, o.z.	30.09.18	15.10.18	12.10.18	78,89	FP- Nájomné výpočtovej techniky
218032014 /	F 180924	LIVONEC SK, s.r.o.	30.09.18	14.10.18	12.10.18	192,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
218031932 /	F 180925	LIVONEC SK, s.r.o.	30.09.18	14.10.18	12.10.18	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
20184282 /	F 180926	EKOS spol. s r.o.	30.09.18	11.10.18	12.10.18	962,81	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1810006224 /	F 180927	Slovenské elektrárne	30.09.18	02.11.18	31.10.18	355,13	FP- Energie 01116
201809004 /	F 180928	Roľnícka spoločnosť KYJOV	30.09.18	15.10.18	12.10.18	718,30	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
8218062813 /	F 180929	Slovak Telekom, a.s.	30.09.18	18.10.18	22.10.18	60,07	FP- telekomunikačné služby 01116
Počet faktúr celkom: 28			69 031,69 €				
Vyhotoval: Jana Miženková			Kontroloval:			Schválil:	