

Dátum tlače: 01.03.2019 11:02:15

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
118104091 /	F 181001	LE CHEQUE DEJEUNER	02.10.18	30.10.18	22.10.18	1 615,54	FP- Stravné lístky
82018 /	F 181002	ZŠ s MŠ	01.10.18	08.10.18	04.10.18	984,96	FP- strava v HN 1070
3022018 /	F 181003	Ing. Miroslava Dvorščáková	03.10.18	17.10.18	04.10.18	1 394,40	FP- školské pomôcky 1070
180046 /	F 181004	Ján Štelmach - GEODET	02.10.18	16.10.18	12.10.18	100,-	FP- Špeciálne služby
7218305 /	F 181005	Ing. Miroslav Benček	05.10.18	12.10.18	12.10.18	140,40	FP- Servis, údržby, opravy áut II
1020180019 /	F 181006	KVALISTAV s.r.o.	08.10.18	07.11.18	12.10.18	310,80	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
1900720439 /	F 181007	Východoslovenská distribuč	05.10.18	19.10.18	05.10.18	62,50	FP- Všeobecné služby
1900720425 /	F 181008	Východoslovenská distribuč	05.10.18	19.10.18	05.10.18	62,50	FP- Všeobecné služby
0080956717 /	F 181009	ORANGE Slovensko, a.s.	05.10.18	23.10.18	12.10.18	82,21	FP- telekomunikačné služby 01116
1018100741 /	F 181010	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.10.18	08.10.18	10.10.18	42,-	FP- Všeobecné služby
041 /	F 181011	KOLMONT s.r.o.	12.10.18	26.10.18	22.10.18	390,-	FP- Všeobecné služby
20181293 /	F 181012	Alphabet s.r.o.	15.10.18	23.10.18	22.10.18	650,-	FP- Všeobecné služby
2018032 /	F 181013	NH PARTNER s.r.o.	15.10.18	29.10.18	22.10.18	360,-	FP- Špeciálne služby
1872506 /	F 181014	LINDSTROM s.r.o.	07.10.18	25.10.18	22.10.18	17,40	FP- Všeobecné služby
180224 /	F 181015	Jaroslav Hrebík	16.10.18	30.10.18	24.10.18	27,72	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20184880 /	F 181016	EKOS spol. s r.o.	04.10.18	25.10.18	31.10.18	594,86	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
7218307 /	F 181017	Ing. Miroslav Benček	09.10.18	16.10.18	23.10.18	473,10	FP- Údržba strojov, prístrojov a zariadení
332018 /	F 181018	Michal Kerbčár	22.10.18	31.10.18	24.10.18	260,-	FP- Špeciálne služby
8219307328 /	F 181019	Slovak Telekom, a.s.	14.10.18	31.10.18	24.10.18	22,21	FP- telekomunikačné služby 01116
180051 /	F 181020	Ing. Volafíková Alžbeta -	22.10.18	05.11.18	31.10.18	100,-	FP- Špeciálne služby
01102018 /	F 181021	Ing. Ján Horovský	22.10.18	31.10.18	24.10.18	250,-	FP- Údržba strojov, prístrojov a zariadení
20184926 /	F 181022	EKOS spol. s r.o.	16.10.18	28.10.18	31.10.18	680,44	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2018342 /	F 181023	Sagansport s.r.o.	23.10.18	06.11.18	07.11.18	1 296,-	FP- Inter. vybavenie - cez sklad !!!
180801 /	F 181024	BRISTON s.r.o.	29.10.18	10.11.18	08.11.18	90,98	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1020180023 /	F 181025	KVALISTAV s.r.o.	31.10.18	02.12.18	02.11.18	8 562,55	FP- HZ-obstaranie 0320
1020180024 /	F 181026	KVALISTAV s.r.o.	31.10.18	02.12.18	02.11.18	8 593,87	FP- HZ-obstaranie 0320
2018067 /	F 181027	Eurobau - JM spol.s.r.o.	31.10.18	07.11.18	06.11.18	5 279,77	FP- údržba miestnych komun. 0451
1990071612 /	F 181028	XEROX LIMITED, o.z.	31.10.18	19.11.18	08.11.18	78,89	FP- Nájomné výpočtovej techniky
218032182 /	F 181029	LIVONEC SK, s.r.o.	31.10.18	14.11.18	08.11.18	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
1810007127 /	F 181030	Slovenské elektrárne	31.10.18	06.12.18	05.12.18	407,10	FP- Energie 01116
180016 /	F 181031	Bc. Renáta Kuzmiaková	31.10.18	14.11.18	08.11.18	200,-	FP- údržba softvéru - update !!!
8220060429 /	F 181032	Slovak Telekom, a.s.	31.10.18	19.11.18	15.11.18	60,-	FP- telekomunikačné služby 01116
2018011 /	F 181033	ZPA KRÍŽIK, a.s.	08.10.18	07.12.18	13.12.18	51 305,76	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620
2018126 /	F 181034	Dušan Kolcun	31.10.18	12.11.18	08.11.18	234,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20180267 /	F 181035	PP COMP s.r.o.	10.10.18	17.10.18	15.11.18	90,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2180145 /	F 181036	JSM INVEST, s.r.o.	31.10.18	14.11.18	15.11.18	416,75	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20185058 /	F 181037	EKOS spol. s r.o.	31.10.18	15.11.18	15.11.18	965,19	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20185071 /	F 181038	EKOS spol. s r.o.	31.10.18	15.11.18	15.11.18	160,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
201810009 /	F 181039	Roľnícka spoločnosť KYJOV	31.10.18	16.11.18	15.11.18	522,26	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
201802719 /	F 181040	EUROGASTROP, s.r.o.	24.10.18	07.11.18	22.11.18	116,78	FP- Inter. vybavenie - cez sklad !!!
20181001 /	F 181041	Ing. Richard Soporský	15.10.18	14.11.18	11.12.18	48,-	FP- Obstaranie - dozor 0620
82201801020 /	F 181042	MEDIATEL spol. s r.o.	10.09.18	01.10.18	05.03.18	60,-	Doučtovanie zálohovej fa-knihy,noviny,

Počet faktúr celkom: 42

87 175,54 €

Vyhotoval: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: