

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201860634 /	F 180060	WaTel corp s.r.o.	01.03.18	15.03.18	02.03.18	13,28	mini internet FK
180021 /	F 180061	JUDr.Beáta Krausova	28.02.18	14.03.18	02.03.18	180,-	pravne služby
010180047 /	F 180062	BYTERM SK s.r.o	02.03.18	12.03.18	02.03.18	50,-	režia-bytovka
010180048 /	F 180063	BYTERM SK s.r.o	02.03.18	12.03.18	02.03.18	50,-	správa plynovej kotolne
231118 /	F 180064	FÚRA S.R.O.	28.02.18	15.03.18	14.03.18	458,13	vývoz TKO
231218 /	F 180065	FÚRA S.R.O.	28.02.18	15.03.18	14.03.18	30,-	vývoz nebezpečný odpad
2015182 /	F 180066	WaTel corp s.r.o.	01.03.18	15.03.18	14.03.18	13,28	mini internet 3/18
3010043823 /	F 180067	innogy Slovensko s.r.o.	31.03.18	15.03.18	14.03.18	681,40	zemný plyn
2018039 /	F 180068	ALDA - EVA , SR.R.	05.03.18	19.03.18	14.03.18	67,59	kancdl.potreby
8203972417 /	F 180069	SLOVAK TELEKOM A.S.	28.02.18	19.03.18	14.03.18	62,65	telef.p poplatky
2032018 /	F 180070	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	28.02.18	19.03.18	14.03.18	193,60	strava hmotná núdza
2042018 /	F 180071	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	28.02.18	19.03.18	14.03.18	7,60	strava hmotná núdza
20180017 /	F 180072	DIAMIR-V,S.R.O.	28.02.18	28.03.18	14.03.18	162,-	obedy denné centrum
1010015783 /	F 180073	SLOVANET a.s.	13.03.18	28.03.18	14.03.18	3,98	internetové služby
1022018 /	F 180074	MRAŽIK JÁN	12.03.18	12.04.18	14.03.18	225,-	zemné práce
202018 /	F 180075	POLNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO	28.02.18	15.03.18	14.03.18	108,-	odhrňanie snehu
2290178917 /	F 180076	RWE Group	28.02.18	22.03.18	14.03.18	334,25	elektrina
14233 /	F 180077	EDISON SK s.r.o.	15.12.17	16.03.18	20.03.18	57,-	sviečky - VO
1018067 /	F 180078	DR štúdio s.r.o.	20.03.18	20.03.18	20.03.18	54,-	PARAVAN MŠ
180193 /	F 180079	ONDREJ FÓBER-FOBER	16.03.18	26.03.18	21.03.18	42,24	ELEKTROMATERIÁL
183102494 /	F 180080	cws-BOCO, S.R.O.	22.03.18	12.04.18	23.03.18	22,32	HYG.POTREBY
072018 /	F 180081	DARGAJ JÁN	13.03.18	28.03.18	23.03.18	145,80	ZEOLITOVÁ HLINA-ROMSKA OSADA
2123505579 /	F 180082	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	15.03.18	06.04.18	23.03.18	833,62	VODNE,STOČNÉ
18009 /	F 180083	POMTEX, ING. DUŠAN CICKO	21.03.18	04.04.18	27.03.18	415,-	školske potreby-hmotná núdza
20180302 /	F 180084	Migaľ Miroslav	20.03.18	06.04.18	27.03.18	240,-	preprava osôb - Poľsko
8205563414 /	F 180085	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.03.18	06.04.18	27.03.18	40,44	telef.p poplatky
1805932 /	F 180086	SLOVGRAM	22.03.18	12.04.18	27.03.18	38,50	odmeny umelcom-prevádzka miestny rozhlas
1800143 /	F 180087	ELEKTROSERVIS VV, S.R.O.	21.03.18	01.04.18	27.03.18	387,36	oprava myčka - KD
118033097 /	F 180088	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	26.03.18	25.04.18	29.03.15	925,54	stravne listky
318014 /	F 180089	AutoM Geci Borov, s.r.o.	21.03.18	28.03.18	29.03.18	144,18	OPRAVA AUTA VT256BG
201806 /	F 180090	FERSTAV S.R.O.	27.03.18	09.04.18	10.04.18	17 491,84	prestavba skladu na zariad.pohyb.kultúru
5032714379 /	F 180091	Internet mall Slovakia, s.	28.03.18	28.03.18	28.03.18	63,70	3 ks lehatka- škôlka
Počet faktúr celkom: 32						23 542,30 €	

Vyhotoval: 

Kontroloval:

Schválil: 