

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8801001610 / FZ	1	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	03.01.18	10.01.18	03.01.18	514,78	FP - stravné lístky 1 Q 2018
10170227 / FV	2	Kvĕta Antoňaková	31.12.17	30.01.18	22.01.18	25,20	FP - pranie postelného pradra - MŠ
1699717 / FV	3	FÚRA s.r.o.	31.12.17	15.01.18	22.01.18	151,52	FP - za vývoz komunálneho odpadu-12/2017
1699817 / FV	4	FÚRA s.r.o.	31.12.17	15.01.18	22.01.18	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 12/2017
8200120465 / FV	5	Slovak Telekom, a.s.	31.12.17	18.01.18	18.01.18	29,99	FP - za telefon.služby - 12/2017
8200045855 / FV	6	Slovak Telekom, a.s.	31.12.17	18.01.18	18.01.18	14,-	FP - za telefon.služby-12/2017 - MŠ
7230225495 / FV	7	Východoslovenská energetik	31.12.17	22.01.18	22.01.18	32,89	FP - za elektrickú energiu-nedoplatok
6180021122 / FV	8	Slovanet, a.s.	09.01.18	23.01.18	22.01.18	1,20	FP - internet MŠ - 01/2018
7435275648 / FV	9	Slovenský plynárenský prie	31.12.17	29.01.18	29.01.18	949,94	FP - zemný plyn MŠ - preplatok r.2017
7435275649 / FV	10	Slovenský plynárenský prie	31.12.17	29.01.18	29.01.18	274,60	FP - zemný plyn ocú - preplatok r.2017
7313843303 / FV	11	Slovenský plynárenský prie	15.01.18	26.01.18	22.01.18	296,-	FP - zemný plyn MŠ - 01/2018
7313843306 / FV	12	Slovenský plynárenský prie	15.01.18	26.01.18	22.01.18	156,-	FP - zemný plyn ocú - 01/2018
180160 / FZ	2	ADELI, s.r.o.	22.01.18	23.01.18	23.01.18	400,-	FP - príspevok na rehabilitáciu-A.Labanc
1848317 / FV	13	FÚRA s.r.o.	31.12.17	15.02.18	05.02.18	12,-	FP - spracovanie hlasenia 4 Q 2017
182701343 / FV	14	IFOsoft	23.01.18	06.02.18	05.02.18	66,72	FP - update program - mzdová agenda
22018 / FV	16	Ján VALOVČÍK	31.01.18	10.02.18	14.03.18	252,56	FP - za potraviny do ŠJ- 01/2018
Počet faktúr celkom: 16			3 194,20 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	