

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
1182205527 / P 1		ŠEVT	04.07.18	13.07.18	12.07.18	13,25	FP - všeobecný materiál MŠ - tlačiva
180367 / FV 94		PP PROTECT	30.06.18	16.07.18	12.07.18	22,-	FP - výkon funkcie-ochrana údajov GDPR
7318940081 / FV 95		Slovenský plynárenský prie	01.07.18	16.07.18	12.07.18	266,-	FP - zemný plyn -07/2018 - MŠ
7318940084 / FV 96		Slovenský plynárenský prie	01.07.18	16.07.18	12.07.18	121,-	FP - zemný plyn -07/2018 - ocú
801218 / FV 97		FÚRA s.r.o.	30.06.18	16.07.18	12.07.18	298,01	FP - za vývoz komunálneho odpadu- 06
801318 / FV 98		FÚRA s.r.o.	30.06.18	16.07.18	12.07.18	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 06/2018
8212087654 / FV 99		Slovak Telekom, a.s.	30.06.18	18.07.18	18.07.18	14,-	FP - za telefon.služby- 06/2018 - MŠ
8212162716 / FV 100		Slovak Telekom, a.s.	30.06.18	18.07.18	18.07.18	29,99	FP - za telefon.služby- 06/2018 - ocú
2018239 / FV 101		Zdenka Katanová	29.06.18	12.07.18	12.07.18	110,40	FP - výkon funkcie TPO-2.Q.2018,vypracov
6180373052 / FV 102		Slovanet, a.s.	09.07.18	23.07.18	23.07.18	1,20	FP - internet - 07/2018 - MŠ
931918 / FV 104		FÚRA s.r.o.	30.06.18	31.07.18	03.08.18	12,-	FP - spracovanie hlasenia-odpad 2 Q 2018
028432 / FV 105		SAD Humenné, a.s.	20.07.18	07.08.18	03.08.18	441,58	FP - prepravná služba - Maďarsko kupalis
Počet faktúr celkom: 12						1 346,23 €	
Vyhotovil: Anna Kušnírová			Kontroloval:			Schválil:	