

FEBRUÁR 2018

| Interné číslo | Číslo faktúry | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma<EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------------|---------------|----------------|------------------|--------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 40 | 12018 | 01.02.2018 | 15.02.2018 | | 621,03 | Školská jedáleň pri ZŠ Málinec | Strava deti v HN |
| 41 | 1800009 | 05.02.2018 | 04.03.2018 | 20.02.2018 | 60 | AQUAVITA PLUS sro | Čov - odb.dozor |
| 42 | 1800043 | 05.02.2018 | 19.02.2018 | 20.02.2018 | 262,43 | AQUAVITA PLUS sro | Čov-lab.rozborny |
| 43 | 2018010 | 05.02.2018 | 16.02.2018 | 20.02.2018 | 139,5 | Tygram-Sáfrányová | prac.odev, obuv |
| 44 | 920170821 | 05.02.2018 | 15.02.2018 | 20.02.2018 | 49,43 | Spool a.s. | čistenie kanalizácie |
| 45 | 180001016 | 05.02.2018 | 16.02.2018 | | 9,9 | Ma-net Team s.r.o. | Internet |
| 46 | 180001017 | 05.02.2018 | 16.02.2018 | 09.02.2018 | 3 | Ma-net Team s.r.o. | Internet |
| 47 | 6861232771 | 07.02.2018 | 20.02.2018 | 20.02.2018 | 76,91 | Messer Tatragas | Nájom O2 |
| 48 | 2181102116 | 07.02.2018 | 20.02.2018 | 20.02.2018 | 14,28 | SOZA | poplatok MR |
| 49 | 2181102117 | 07.02.2018 | 20.02.2018 | 20.02.2018 | 16,8 | SOZA | poplatok |
| 50 | 1183506832 | 07.02.2018 | 21.02.2018 | | 20 | O2 Slovakia s.r.o. | telefon TSP |
| 51 | 1010561803 | 07.02.2018 | 19.02.2018 | 20.02.2018 | 152,2 | Slovak Telekom a.s. | Telefon |
| 52 | 7308885303 | 07.02.2018 | 28.02.2018 | 20.02.2018 | 2468 | SPP | Plyn |
| 53 | 20180003 | 07.02.2018 | 21.02.2018 | | 379,84 | Dallas s.r.o. | prac.náradie |
| 54 | 181013 | 16.02.2018 | 27.02.2018 | 22.02.2018 | 16,9 | Promar | toner |
| 55 | 14552111 | 16.02.2018 | 01.03.2018 | 20.02.2018 | 36,34 | Orange Slovensko as | telefon |
| 56 | 1180475 | 16.02.2018 | 28.02.2018 | 20.02.2018 | 336 | TOPSET Solutions s.r.o. | aktualizacia SW |
| 57 | 6861237149 | 16.02.2018 | 02.03.2018 | 20.02.2018 | 37,74 | Messer Tatragas | Nájom O2 |
| 58 | 18016 | 16.02.2018 | 28.02.2018 | | 74,25 | MF catering s.r.o. | stravovanie |
| 59 | 18014 | 16.02.2018 | 16.02.2018 | | 12,5 | MF catering s.r.o. | stravovanie |
| 60 | 18015 | 16.02.2018 | 16.02.2018 | | 63,5 | MF catering s.r.o. | stravovanie |
| 61 | 18017 | 16.02.2018 | 16.02.2018 | 20.02.2018 | 377,19 | MF catering s.r.o. | stravovanie |
| 62 | 1182201597 | 16.02.2018 | 22.02.2018 | 20.02.2018 | 8,6 | ŠEVT a.s. | MŠ osvedčenia |
| 63 | 320180138 | 16.02.2018 | 14.02.2018 | 20.02.2018 | 187,34 | Calmit sro | kamenivo |
| 64 | 2018013 | 16.02.2018 | 22.02.2018 | 20.02.2018 | 405,97 | Signál s.r.o. | čov čerpadlo |
| 65 | 180026 | 16.02.2018 | 14.02.2018 | 20.02.2018 | 744,45 | Združenie obcí pre likv.odpadu | Tko uloženie |
| 66 | 180047 | 16.02.2018 | 14.02.2018 | 20.02.2018 | 1045,08 | Združenie obcí pre likv.odpadu | Tko vývoz |
| 67 | 5206722049 | 27.02.2018 | 05.03.2018 | 28.02.2018 | 31,2 | Stredoslov.energetika | EE trafika ukončenie |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 68 | 5206731037 | 27.02.2018 | 05.03.2018 | 28.02.2018 | 25,22 | Stredoslov.energetika | EE knižnica ukončenie |
| 69 | 8203335382 | 27.02.2018 | 01.03.2018 | 28.02.2018 | 6,71 | Slovak Telekom a.s. | mobilný internet |
| 70 | 8203335397 | 27.02.2018 | 01.03.2018 | 28.02.2018 | 9,98 | Slovak Telekom a.s. | KC telefon |
| 71 | 2018027 | 27.02.2018 | 06.03.2018 | 28.02.2018 | 1767,6 | Hymes MK sro | ČOV overenie MO |
| 72 | 101845999 | 27.02.2018 | 04.03.2018 | 28.02.2018 | 79,2 | Websupport s.r.o. | WWW stránka |
| 73 | 22018 | 28.02.2018 | 14.03.2018 | | 263,7 | Andrea Rovňanová | nákup |

2

Celková suma faktúr: 9802.79 EUR

Celková suma úhrad: 8358.07 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 1444.72 EUR