

## Marec 2018

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma<EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
74	201804022	05.03.2018	15.03.2018	20.03.2018	382,8	Mišík geodet.kancelária	aktualizácia hrob.miest
75	7293956798	05.03.2018	28.03.2018	20.03.2018	2468	SPP	Plyn
76	52018	05.03.2018	15.03.2018	05.03.2018	344,42	Školská jedáleň pri ZŠ Málinec	Strava deti v HN
77	52018	06.03.2018	20.03.2018	06.03.2018	99,6	Andrea Rovňanová	MŠ deti v HN nákup
78	42018	06.03.2018	20.03.2018	06.03.2018	36,85	Andrea Rovňanová	KC nákup
79	5918001605	09.03.2018	23.03.2018	09.03.2018	96	Poradca podnikateľa s.r.o.	predplatné
80	1918	10.03.2018	20.03.2018	20.03.2018	33,48	Plyn Servis Vrana s.r.o.	oprava plyn.kotla
81	180001947	10.03.2018	15.03.2018	19.03.2018	3	Ma-net Team s.r.o.	Internet
82	180001946	10.03.2018	15.03.2018	20.03.2018	9,9	Ma-net Team s.r.o.	KC internet
83	1010561803	10.03.2018	15.03.2018	20.03.2018	148,08	Slovak Telekom a.s.	telefon
84	1186042021	10.03.2018	21.03.2018	20.03.2018	20	O2 Slovakia s.r.o.	TSP telefon
85	180100	10.03.2018	14.03.2018	20.03.2018	386,07	Združenie obcí pre likv.odpadu	Tko uloženie
86	180082	10.03.2018	14.03.2018	20.03.2018	730,92	Združenie obcí pre likv.odpadu	TKO vývoz
87	20180245	10.03.2018	20.03.2018	20.03.2018	280,8	Ferex sro	kuka nádoby
88	6861243556	10.03.2018	20.03.2018	19.03.2018	32,84	Messer Tatragas	Nájom O2
89	82018	10.03.2018	16.03.2018	20.03.2018	115,1	Kopilcová Marta	KC materiál na tkanie
90	180005	10.03.2018	22.03.2018	20.03.2018	105,2	Dováľ s.r.o.	knihy
91	18035	10.03.2018	16.03.2018	20.03.2018	62,23	MF catering s.r.o.	stravovanie
92	18036	10.03.2018	16.03.2018	20.03.2018	75	MF catering s.r.o.	Stravovanie
93	18034	10.03.2018	16.03.2018	20.03.2018	12,25	MF catering s.r.o.	Stravovanie
94	18037	10.03.2018	16.03.2018	19.03.2018	381	MF catering s.r.o.	Stravovanie
95	1800074	19.03.2018	05.04.2018	20.03.2018	60	AQUAVITA PLUS sro	Čov - odb.dozor
96	14552111	19.03.2018	29.03.2018	20.03.2018	36,6	Orange Slovensko as	Telefon
97	6861247996	19.03.2018	30.03.2018	20.03.2018	37,74	Messer Tatragas	Nájom O2
98	8205314185	26.03.2018	28.03.2018	27.03.2018	6,71	Slovak Telekom a.s.	Internet
99	8205314192	26.03.2018	29.03.2018	27.03.2018	10,31	Slovak Telekom a.s.	KC telefon
100	2185000207	26.03.2018	30.03.2018	27.03.2018	747,95	Stredosl.vodár.prev.spoločnosť a.s.	Vodné
101	4.18	28.03.2018	11.04.2018	28.03.2018	50,02	Andrea Rovňanová	KC dobrovoľ.činnosť

<b>102</b>	62018	29.03.2018	12.04.2018	29.03.2018	274,85	Andrea Rovňanová	nákup
------------	-------	------------	------------	------------	--------	------------------	-------

Celková suma faktúr: 7047.72 EUR

Celková suma úhrad: 7047.72 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR