

APRÍL 2018

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma<EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
102	112018	05.04.2018	15.04.2018		638,8	Školská jedáleň pri ZŠ Málinec	strava detí v HN
103	181031	05.04.2018	12.04.2018		58,06	Promar	KC nákup na činnosť
104	2181065559	05.04.2018	06.04.2018		459,74	Stredosl.vodár.prev.spoločnosť a.s.	Vodné
105	2181067690	05.04.2018	10.04.2018		4,32	Stredosl.vodár.prev.spoločnosť a.s.	Vodné
106	1418	05.04.2018	10.04.2018		249	Elektro D	sporák
107	180140	05.04.2018	12.04.2018		476,65	Združenie obcí pre likv.odpadu	Tko uloženie
108	180163	05.04.2018	12.04.2018		656,4	Združenie obcí pre likv.odpadu	Tko uloženie
109	201820139	05.04.2018	10.04.2018		61,28	Ista Slovakia s.r.o	za zúčtovanie tepla
110	201820134	05.04.2018	10.04.2018		134,93	Ista Slovakia s.r.o	za zúčtovanie tepla
111	201820135	05.04.2018	10.04.2018		184,74	Ista Slovakia s.r.o	za zúčtovanie tepla
112	201820219	05.04.2018	12.04.2018		136,6	Ista Slovakia s.r.o	za ročné zúčtovanie
113	201820220	05.04.2018	12.04.2018		121,28	Ista Slovakia s.r.o	za odpočet meračov
114	1807358	05.04.2018	16.04.2018		38,5	Slovgram	poplatok za MR
115	180002884	05.04.2018	15.04.2018		9,9	Ma-net Team s.r.o.	Internet
116	180002885	05.04.2018	15.04.2018		3	Ma-net Team s.r.o.	Internet
117	7418020004	05.04.2018	20.04.2018		39,84	Stredosl.vodár.prev.spoločnosť a.s.	PO za prenájom
118	20181095	09.04.2018	16.04.2018		35,17	Trifit-Za s.r.o.	TSP oprava tlačiarne
119	180800020	09.04.2018	23.04.2018		19,44	Comert s.r.o.	TSP oprava tlačiarne
120	8205916272	09.04.2018	18.04.2018		149,29	Slovak Telekom a.s.	Telefon
121	7308926583	09.04.2018	30.04.2018		2468	SPP	Plyn
122	1188581206	09.04.2018	21.04.2018		20	O2 Slovakia s.r.o.	TSP telefon
123	20180008	12.04.2018	23.04.2018		221,35	Dallas s.r.o.	prac.pomôcky MOS
124	902340073	17.04.2018	20.04.2018		10,76	Jablotron Slovakia s.r.o.	KC bezp.systém
125	1800154	17.04.2018	04.05.2018		60	AQUAVITA PLUS sro	Čov - odb.dozor
126	1800201	17.04.2018	06.05.2018		302,66	AQUAVITA PLUS sro	Čov-lab.rozbory
127	21803046	17.04.2018	09.05.2018		482,4	Lomtec.com a.s.	elektronizácia služieb
128	6861256518	17.04.2018	20.04.2018		40,19	Messer Tatragas	Nájom O2

129	2181058870	19.04.2018	30.03.2018		174,38	Stredosl.vodár.prev.spoločnosť a.s.	vodné
130	6861261483	19.04.2018	01.05.2018		37,74	Messer Tatragas	Nájom O2
131	14552111	19.04.2018	29.04.2018		34,08	Orange Slovensko as	Telefon
132	8207306677	20.04.2018	29.04.2018		9,98	Slovak Telekom a.s.	Telefon
133	8207306660	20.04.2018	28.04.2018		0,72	Slovak Telekom a.s.	Internet
134	3180403	20.04.2018	26.04.2018		1200	Energros s.r.o.	vypracovanie žiadosti NFP
135	18065	20.04.2018	23.04.2018		68,58	MF catering s.r.o.	
136	18064	20.04.2018	23.04.2018		13,5	MF catering s.r.o.	Stravovanie
137	18067	20.04.2018	23.04.2018		402,59	MF catering s.r.o.	Stravovanie
138	18066	20.04.2018	23.04.2018		79,25	MF catering s.r.o.	Stravovanie
139	1800823	20.04.2018	29.04.2018		85,8	Topico sro	oprava kop.stroja
140	1800822	20.04.2018	29.04.2018		42	Topico sro	toner
141	2018042001	20.04.2018	27.04.2018		815,75	Teleservis MEP	servis ver.osvetlenia
142	18031	24.04.2018	01.05.2018		56,4	Data Servis, Tirala	servis PC,SW
143	900418	24.04.2018	08.05.2018		210,67	MK MK HOLZ s.r.o.	doprava pal.dreva
144	20180079	25.04.2018	09.05.2018		1324,22	Urbárska lesná spoločnosť -PZ	palivové drevo
145	180190	25.04.2018	30.04.2018		46,08	Združenie obcí pre likv.odpadu	Tko vývoz
146	72018	26.04.2018	10.05.2018		32,38	Andrea Rovňanová	KC na činnosť
147	82018	26.04.2018	10.05.2018		45,45	Andrea Rovňanová	KC dobrov.činnosť
148	92018	30.04.2018	14.05.2018		233,8	Andrea Rovňanová	nákup

Celková suma faktúr: 11995.67 EUR

Celková suma úhrad: 0.00 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 11995.67 EUR