

MÁJ 2018

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma<EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
149	182018	07.05.2018	15.05.2018		725	Školská jedáleň pri ZŠ Málinec	strava detí v HN
150	1300017374	07.05.2018	04.05.2018	09.05.2018	25,2	Stredoslov.energetika	obnovenie plomby
151	2180181	07.05.2018	14.05.2018	09.05.2018	121,2	TOPSET Solutions s.r.o.	elektonické DZN
152	920180172	07.05.2018	18.04.2018	09.05.2018	74,78	Spool a.s.	pretláčanie kanalizácie
153	7303961081	07.05.2018	28.05.2018	21.05.2018	2468	SPP	Plyn
154	2018025	07.05.2018	04.05.2018	09.05.2018	147,2	Signál- M	ŠA čerpadlo
155	342018	07.05.2018	11.05.2018		65	Ing. Igor Račko	revízia plynomeru
156	180004336	14.05.2018	15.05.2018	21.05.2018	3	Ma-net Team s.r.o.	Internet
157	6861269282	14.05.2018	18.05.2018	21.05.2018	37,74	Messer Tatragas	Nájom O2
158	18080	14.05.2018	15.05.2018	21.05.2018	360,68	MF catering s.r.o.	Stravovanie
159	18078	14.05.2018	15.05.2018		64,77	MF catering s.r.o.	Stravovanie
160	18077	14.05.2018	15.05.2018		12,75	MF catering s.r.o.	Stravovanie
161	18079	14.05.2018	15.05.2018		71	MF catering s.r.o.	Stravovanie
162	2018028	14.05.2018	03.04.2018	21.05.2018	141	Milan Murinček-MBUS	Málinčok doprava
163	180222	14.05.2018	14.05.2018	21.05.2018	618,69	Združenie obcí pre likv.odpadu	Tko uloženie
164	180248	14.05.2018	14.05.2018	21.05.2018	780,17	Združenie obcí pre likv.odpadu	Tko vývoz
165	1191159976	14.05.2018	21.05.2018		20	O2 Slovakia s.r.o.	Telefon TSP
166	180004775	14.05.2018	28.05.2018	21.05.2018	20	Ma-net Team s.r.o.	KC servisná prehliadka
167	1010561803	14.05.2018	15.05.2018	21.05.2018	148,94	Slovak Telekom a.s.	Telefon
168	20180012	14.05.2018	27.05.2018	21.05.2018	380	Dallas SK s.r.o.	prac.materiál
169	1800234	14.05.2018	01.06.2018	21.05.2018	60	AQUAVITA PLUS sro	Čov - odb.dozor
170	6861273662	21.05.2018	30.05.2018	21.05.2018	37,74	Messer Tatragas	Nájom O2
171	14552111	21.05.2018	29.05.2018	21.05.2018	33,83	Orange Slovensko as	Telefon
172	180004322	21.05.2018	15.05.2018		9,9	Ma-net Team s.r.o.	Internet
173	180100189	28.05.2018	22.05.2018		570	Remek sro	aktualizácia SW
174	8209310934	28.05.2018	31.05.2018		0,72	Slovak Telekom a.s.	Internet
175	8209310950	28.05.2018	31.05.2018		9,98	Slovak Telekom a.s.	Telefon
176	180269	28.05.2018	29.05.2018		49,68	Združenie obcí pre likv.odpadu	Tko vývoz

177	920180320	28.05.2018	04.06.2018		187,69	Spool a.s.	čistenie kanalizácie
178	20180013	30.05.2018	08.06.2018	30.05.2018	130	Michal Hric	kontrola det.ihriska
179	102018	31.05.2018	14.06.2018	30.05.2018	39,05	Andrea Rovňanová	KC na činnosť
180	112018	31.05.2018	14.06.2018	30.05.2018	43,2	Andrea Rovňanová	KC dobrov.činnosť
181	18050193	31.05.2018	12.06.2018	30.05.2018	297,6	Promos s.r.o.	germicídny žiarič
182	122018	31.05.2018	14.06.2018	31.05.2018	335,32	Andrea Rovňanová	nákup
183	181466	31.05.2018	14.06.2018	31.05.2018	10,53	Kvetinárstvo Iris	KC na činnosť

2

Celková suma faktúr: 8100.36 EUR
 Celková suma úhrad: 6313.87 EUR
 Celkovo zostáva uhradiť: 1786.49 EUR