

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020180021 / FA	1	K-PRINT S.R.O.	08.01.18	22.01.18	19.01.18	12,20	Kancelárske potreby K-Print
2750017292 / FA	2	Železnice SR	03.01.18	17.01.18	19.01.18	31,87	Nájom cesta Železnice
1801034 / FA	3	CIMBALAK s.r.o.	09.01.18	23.01.18	31.01.18	28,19	Mäso ŠJ
201850010 / FA	4	IKARO s.r.o.	10.01.18	20.01.18	19.01.18	65,-	Toner Samsung ZŠ
180100076 / FA	5	Global Business Solutions	01.01.18	15.01.18	19.01.18	61,56	Internet I.-III. OcÚ, KD Z.K.
180100142 / FA	6	Global Business Solutions	01.01.18	23.01.18	19.01.18	46,71	Internet ZŠ I.-III.
0022018 / FA	7	Rios,s.r.o.	11.01.18	25.01.18	23.01.18	300,-	Revízie DS Úpor a Z.K.
2180119 / FA	8	G.N.P.spol.s.r.o.	11.01.18	11.01.18	15.01.18	38,88	Darčkové krabice
1802358 / FA	9	CIMBALAK s.r.o.	16.01.18	30.01.18	31.01.18	38,86	Mäso ŠJ
180131 / FA	10	WBX,s.r.o.	17.01.18	27.01.18	25.01.18	144,-	Doména webstránka
7239068853 / FA	11	SPP,a.s.	15.01.18	26.01.18	23.01.18	125,-	SPP plyn I.KD Z.K.
7239068854 / FA	12	SPP,a.s.	15.01.18	26.01.18	23.01.18	811,-	SPP plyn I.
171209 / FA	13	Ján Ďutment	15.12.17	12.01.18	22.01.18	480,-	Frézovanie samonáletov
2180019 / FA	14	TOPSET Solutions s.r.o.	15.01.18	29.01.18	19.01.18	236,40	Program registratúra
180100471 / FA	15	HOOK,s.r.o.	18.01.18	25.01.18	31.01.18	5,64	Školské ovocie ŠJ
180100472 / FA	16	HOOK,s.r.o.	18.01.18	25.01.18	31.01.18	1,28	Ovocie ŠJ
201850020 / FA	17	IKARO s.r.o.	17.01.18	27.01.18	23.01.18	136,20	Tonery Samsung, HP
7239068855 / FA	18	SPP,a.s.	15.01.18	26.01.18	23.01.18	686,-	SPP plyn I.
20180052 / FA	19	INkom s.r.o.	17.01.18	31.01.18	25.01.18	394,07	Led trubice + PL krabice
180003 / FA	20	SOTAC,s.r.o.	09.01.18	28.01.18	08.01.18	67,20	Školenie Chov zvierat na území obce
2182200664 / FA	21	ŠEVT a.s.	25.01.18	08.02.18	23.01.18	15,-	Tlačivá ZŠ Ševt
21811179 / FA	22	NOMILAND,s.r.o.	09.01.18	23.01.18	23.01.18	11,-	Pedagogická diagnostika MŠ
80030 / FA	23	ATAK, výrobné družstvo	19.01.18	22.01.18	25.01.18	254,40	Čiapky
312018 / FA	24	Ing.Martina Ďurišová	23.01.18	30.01.18	25.01.18	10,-	DVD Kam s odpadom ZŠ
1803964 / FA	25	CIMBALAK s.r.o.	23.01.18	06.02.18	31.01.18	15,84	Mäso ŠJ
4590918080 / FA	26	SLOVNAFT,a.s.	15.01.18	31.01.18	25.01.18	50,33	Palivové karty
8201620517 / FA	27	Slovak Telekom,a.s.	21.01.18	06.02.18	05.02.18	24,98	Mobil OcÚ
1801149 / FA	28	Milan Filo s.r.o.	24.01.18	29.01.18	25.01.18	198,-	Vešiaky stojanové 6 ks
1018010 / FA	29	REMPO Ing.Michal TIMKO	24.01.18	07.02.18	31.01.18	191,64	Materiál AČ
1018011 / FA	30	REMPO Ing.Michal TIMKO	24.01.18	07.02.18	30.01.18	59,89	CnTP OOP + náradie
00143363 / FA	31	National Pen	22.01.18	28.02.18	08.02.18	126,19	Perá reklamné
1805260 / FA	32	CIMBALAK s.r.o.	30.01.18	13.02.18	31.01.18	32,53	Mäso ŠJ
201801 / FA	33	Etudy Média Art	04.02.18	14.02.18	31.01.18	150,-	Výstúpenie klauni-Karneval
1020180049 / FA	34	K-PRINT S.R.O.	31.01.18	14.02.18	08.02.18	924,45	K print:kalendáre,tabule,kancelárske pot

Počet faktúr celkom: 34

5 774,31 €

Vyhotoval: Andrea Kovalová

Kontroloval:

Schválil: