

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Dátum tlače: 02.05.2018 13:18:54

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7313882844 /	FA 180301	Slovenský plynárenský prie	01.03.18	15.03.18	05.03.18	722,-	Zemný plyn MŠ
7313882027 /	FA 180302	Slovenský plynárenský prie	01.03.18	15.03.18	05.03.18	375,-	Zemný plyn Ekolo
7313882993 /	FA 180303	Slovenský plynárenský prie	01.03.18	15.03.18	05.03.18	73,-	Zemný plyn pošta
7313882877 /	FA 180304	Slovenský plynárenský prie	01.03.18	15.03.18	05.03.18	135,-	Zemný plyn SOH
7313883064 /	FA 180305	Slovenský plynárenský prie	01.03.18	15.03.18	05.03.18	98,-	Zemný plyn OU
1310203183 /	FA 180306	JUDr. Iveta Rajtáková	01.03.18	11.03.18	06.03.18	1 500,-	Právne služby
7313882845 /	FŠ 180307	Slovenský plynárenský prie	01.03.18	15.03.18	02.03.18	1 435,-	Zemný plyn ZŠ
6300061968 /	FA 180308	Slovenský plynárenský prie	01.03.18	06.03.18	06.03.18	- 701,29	z dôvodu zaradenia do vyššej tarify
180383 /	FA 180309	Lechman	05.03.18	19.03.18	15.03.18	600,14	Dodanie čist.prostriedkov OU,AČ,TSP
180394 /	FA 180310	Lechman	06.03.18	20.03.18	08.03.18	288,43	Nákup čistič.prostriedkov
18200637 /	FA 180311	MADD FRUIT, s.r.o.	06.03.18	19.03.18	08.03.18	0,63	Program školské ovocie MŠ
18200638 /	FA 180312	MADD FRUIT, s.r.o.	06.03.18	19.03.18	08.03.18	1,41	Program školské ovocie MŠ
2018020 /	FŠ 180313	Sklenárstvo KALAJ, s.r.o.	06.03.18	20.03.18	08.03.18	90,89	Zasklenie okna ZŠ
18200635 /	FŠ 180314	MADD FRUIT, s.r.o.	06.03.18	19.03.18	08.03.18	9,03	Program školské ovocie ZŠ
18200636 /	FŠ 180315	MADD FRUIT, s.r.o.	06.03.18	19.03.18	08.03.18	20,21	Program školské ovocie ZŠ
201822575 /	FŠ 180316	SILCOM Multimedia SK, s.r.	07.03.18	21.03.18	16.03.18	300,15	školské multilicencie pre 20PC,
112018 /	FŠ 180317	JEŠO Robert	08.03.18	27.03.18	19.03.18	189,50	Oprava plyn.kotla ZŠ
201822580 /	FA 180318	SILCOM Multimedia SK, s.r.	08.03.18	30.04.18	23.03.18	299,85	Školské multilicencie 20PC
201803 /	FŠ 180319	Plutko Ladislav	09.03.18	23.03.18	16.03.18	448,20	Vodoinštaláčn. práce v ZŠ
2242018 /	FA 180320	EKOLAB s.r.o.	09.03.18	23.03.18	15.03.18	288,89	Za odber a rozbor vody ČOV
1800008 /	FA 180321	MK SERVIS	09.03.18	16.03.18	15.03.18	156,-	Pneumatika Continental 2 ks Škoda Octávi
2018117 /	FA 180322	Ladislav Jakub Csacsca	11.03.18	30.03.18	15.03.18	630,72	Vývoz odp.vôd,čís.š.1,2,3.prečísť.k HSI!
201804 /	FŠ 180323	Plutko Ladislav	12.03.18	26.03.18	16.03.18	273,90	Vodoinštaláčn. práce v ZŠ
8205314648 /	FA 180324	Slovak Telekom, a.s.	13.03.18	29.03.18	19.03.18	221,48	Telekom.poplatky MŠ, OU, AČ, TSP
2018100036 /	FA 180325	SMILES SK s.r.o.	13.03.18	21.03.18	23.03.18	12,-	Technická pomoc s PC na dialku
1303201803 /	FŠ 180326	TELLUS - peter Lukáč	13.03.18	27.03.18	18.04.18	56,81	Toner, inšt.práce
13032018 /	FA 180327	TELLUS - peter Lukáč	13.03.18	27.03.18	18.04.18	190,73	Toner,údržba,USB doprava
1800009 /	FA 180328	MK SERVIS	14.03.18	21.03.18	19.03.18	82,-	nastavenie geometrie DV Škoda Octávia
180485 /	FA 180329	Lechman	14.03.18	28.03.18	23.03.18	142,01	Nákup čist.prostriedkov MŠ
180487 /	FA 180330	Lechman	14.03.18	28.03.18	23.03.18	367,37	Za dodanie čist.prostriedkov ŠJ
180471 /	FA 180331	Lechman	14.03.18	28.03.18	23.03.18	60,17	Nákup kanc.prostriedkov
8205314661 /	FŠ 180332	Slovak Telekom, a.s.	14.03.18	29.03.18	27.03.18	28,28	telekomunikačné poplatky
21805367 /	FŠ 180333	RAABE	15.03.18	29.03.18	16.03.18	15,-	
2775/18 /	FA 180334	MK SERVIS	15.03.18	22.03.18	19.03.18	432,-	pneumatika Conti EcoContact5 4ks Roomst
201870002 /	FA 180335	Hydromelióracie, štátny po	15.03.18	29.03.18	23.03.18	12,16	Za prenájom Tech.prevádz.celkov rok 2018
180449 /	FA 180336	webex media, s.r.o.	16.03.18	26.03.18	19.03.18	144,-	za doménu www.drahnov.sk
1900693407 /	FA 180337	Východoslovenská distribuč	20.03.18	03.04.18	23.03.18	62,50	pripojovací poplatok
180526 /	FŠ 180338	Lechman	20.03.18	03.04.18	23.03.18	75,70	Nákup čist.prostriedkov ZŠ
18200807 /	FŠ 180339	MADD FRUIT, s.r.o.	20.03.18	02.04.18	23.03.18	8,17	Projekt školské ovocie ZŠ
18200808 /	FŠ 180340	MADD FRUIT, s.r.o.	20.03.18	02.04.18	23.03.18	20,21	Program školské ovocie ZŠ
18200803 /	FA 180341	MADD FRUIT, s.r.o.	20.03.18	02.04.18	23.03.18	0,57	Projekt školské ovocie MŠ
18200804 /	FA 180342	MADD FRUIT, s.r.o.	20.03.18	02.04.18	23.03.18	1,41	Projekt školské ovocie MŠ
18070 /	FA 180343	L-PRESS, Magdaléna Kopaszo	21.03.18	04.04.18	27.03.18	84,-	za régio 2018 6x5 ks
1805442 /	FA 180344	SLOVGRAM	21.03.18	11.04.18	27.03.18	38,50	záznamov za rok 2018
8205574877 /	FA 180345	Slovak Telekom, a.s.	21.03.18	06.04.18	27.03.18	27,98	Telekomunikačné poplatky
61800074 /	FŠ 180346	PUBLICOM s.r.o.	21.03.18	30.03.18	04.04.18	194,70	Mapy pre ZŠ-čist.voda,des.čísia
180274 /	FA 180347	ZVAREX SLOVAKIA, spol. s r	21.03.18	12.04.18	10.04.18	376,52	Zakúpenie spotr.materiálu
18840007 /	FA 180348	Potraviny MIX	22.03.18	06.04.18	28.03.18	23,71	záškoláctvo potraviny RP
62018 /	FA 180349	Ing. Mária Dulovičová	23.03.18	30.03.18	27.03.18	120,-	Znalecký posudok "Nájomné byty "
18840008 /	FA 180350	Potraviny MIX	23.03.18	06.04.18	28.03.18	23,69	záškoláctvo - potraviny RP
20180312 /	FA 180351	MARta Rudňanská	23.03.18	02.04.18	04.04.18	138,80	FVV,Poznámky 2017
18016 /	FA 180352	Natália Juhászová	26.03.18	09.04.18	04.04.18	801,-	Za dodaný tovar prac.náradie AČ, MOS

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2123601707 /	FA 180353	Východoslovenská vodárensk	26.03.18	20.04.18	10.04.18	236,41	vodne,stočne
180301 /	FŠ 180354	Mercedes-Travel s.r.o.	27.03.18	26.04.18	28.03.18	8 400,-	Vymena okien a dveri ZŠ Kaštieľ
142018 /	FA 180355	JEŠO Robert	27.03.18	10.04.18	04.04.18	250,90	strednej školy 167, MŠ
1800012 /	FA 180356	MK SERVIS Ing. Milan Kiste	27.03.18	03.04.18	10.04.18	11,50	Oprava Roomster
032018 /	ŠJ 180357	Školská jedáleň pri MŠ	28.03.18	14.04.18	28.03.18	1 678,35	Za poskytnutie stravy ZŠ
0318 /	ŠJ 180358	Školská jedáleň pri MŠ	28.03.18	14.04.18	28.03.18	47,-	Za poskytnutie stravy MŠ
0152018 /	FA 180359	Mgr.Peter Szakszon - AGOLO	28.03.18	27.04.18	04.04.18	250,-	Výkon BOZP služby za 1.štvrtrok 2018
2018100281 /	ŠJ 180360	MEDIPEK s.r.o.	28.03.18	10.04.18	10.04.18	110,26	pekárenské výrobky pre ŠJ - MŠ
1020180021 /	FA 180361	TEKTONIKA s.r.o.	29.03.18	28.04.18	04.04.18	407,50	
2018011 /	FA 180362	PYROMETAL, s.r.o.	31.03.18	02.06.18	06.04.18	42 562,14	dostavba a nadstavba MŠ Drahňov
354118 /	FA 180363	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.03.18	15.04.18	10.04.18	474,79	Zmesový komunálny odpad
354218 /	FA 180364	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.03.18	15.04.18	10.04.18	30,-	Nebezpečný odpad
18063 /	ŠJ 180365	MEDIPEK s.r.o.	31.03.18	15.04.18	10.04.18	1 511,74	
8205997076 /	FA 180366	Slovak Telekom, a s.	31.03.18	18.04.18	10.04.18	83,28	Telekom.p poplatky pevné linky
180375 /	FŠ 180367	AQUA COOL Marian Frakaš	31.03.18	15.04.18	10.04.18	30,-	balená stolová voda ZŠ
201814 /	FA 180368	Ladislav Jakub Csacsca	31.03.18	20.04.18	12.04.18	366,72	Prečist.kanaliz.práca fek.voz. hav.stav
404118 /	FA 180369	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.03.18	10.05.18	18.04.18	12,-	Za vypracovanie ohlásenia o vzniku odpad
18051 /	ŠJ 180370	TIP TOP Doryová Erika	31.03.18	07.04.18		462,75	Ovocie,zelenina MŠ-ŠJ
455718 /	FA 180371	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.03.18	30.04.18	19.04.18	553,59	Za odvoz a likvidáciu VKK
469118 /	FA 180372	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.03.18	02.05.18	27.04.18	36,-	zber BRKaRO
2290118065 /	FA 180373	Východoslovenská energetik	31.03.18	20.04.18	20.04.18	-41,87	Za odber elektr.energie MŠ vrátka
2290118065 /	FA 180374	Východoslovenská energetik	31.03.18	15.05.18	27.04.18	210,-	Za odber elektr.energie MŠ
2290147883 /	FA 180375	Východoslovenská energetik	31.03.18	20.04.18	20.04.18	-56,60	Za odber elektr.energie OČS vrátka
2290147883 /	FA 180376	Východoslovenská energetik	31.03.18	15.05.18	27.04.18	180,-	Za odber elektr.energie OČS vrátka
22901539501 /	FA 180377	Východoslovenská energetik	31.03.18	20.04.18	20.04.18	-46,69	Za odber elektr.energie Ekolo
2290153950 /	FA 180378	Východoslovenská energetik	31.03.18	15.05.18	27.04.18	370,-	Za odber elektr.energie ekolo
22900441151 /	FA 180379	Východoslovenská energetik	31.03.18	20.04.18	20.04.18	-72,50	Za odber elektr.energie ČOV vrátka
2290044115 /	FA 180380	Východoslovenská energetik	31.03.18	15.05.18	27.04.18	1 290,-	Za odber elektr.energie ČOV
2290153739 /	FA 180381	Východoslovenská energetik	31.03.18	20.04.18	20.04.18	-26,71	Za odber elektr.energie VO sč.55
2290153739 /	FA 180382	Východoslovenská energetik	31.03.18	15.05.18	27.04.18	270,-	Za odber elektr.energie VO sč.55
2290137807 /	FŠ 180383	Východoslovenská energetik	31.03.18	24.04.18	23.04.18	44,87	Za odber elektr.energie ZŠ
2290137807 /	FŠ 180384	Východoslovenská energetik	31.03.18	15.05.18	23.04.18	300,-	Za odber elektr.energie ZŠ

Počet faktúr celkom: 84

70 931,56 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: