

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7309028393	35815256 7020000372	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM. Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	03.09.18	03.09.18	140,-	Za dodávku plynu- MŠ, OCU /
FV 0309180001	36631124	Slovenská pošta Bratislava	N	03.09.18	03.09.18	1,80	Poštovné poplatky /
FV 8/2018	47549530	Rozličný tovar 076 34 Ladmovce	N	07.09.18	12.09.18	150,35	Za občerstvenie- slávnosti MKF 2018 /
FV 9/2018	47549530	Rozličný tovar 076 34 Ladmovce	N	07.09.18	12.09.18	26,56	Za čistiace prostriedky ZŠ /
FV 5471186044	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	10.09.18	10.09.18	30,24	Telefónne poplatky OcÚ /
FV 91-8-0003667	31361161	ASC Applied Software Consu	N	10.09.18	10.09.18	159,-	Za ASC agendu ZŠ /
FV 8216013916	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	06.09.18	18.09.18	24,80	Telefónne poplatky /
FV 8215990464	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	06.09.18	06.09.18	14,99	Telefónne poplatky - ZŠ /
FV 6/2018	321160	Ján Nagy Viničky	N	06.09.18	06.09.18	260,-	Montáž plyn.kotla a čerpadla ZŠ /
FV 1191049589	31329519 2020328629	RAJO a. s. 823 55 Bratislava	A	25.09.18	14.09.18	15,08	Za dodávku mliečnych výrobkov ŠJ /
FV 866/2018	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber 076 05 Cejkov	N	12.09.18	14.09.18	169,15	Za vývoz tuhého komunálneho odpadu-kuka /
FV 7293217010	36211222 2020062319	Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	14.09.18	14.09.18	40,02	Za dodávku elektriny-verejné osvetlenie /
FV 1850019	47549530	Cimbalák sro 076 34 Ladmovce	N	04.09.18	04.09.18	71,84	Za mäsové výrobky Materská škola-Š J /
FV 180187	321160	Terra vydavateľstvo	N	18.09.18	19.09.18	13,20	Za Knihy pre deti ZŠ / prírodoveda / /
FV 3320180512	321160	Mladé leta sro	N	18.09.18	19.09.18	10,-	Za knihy pre deti ZŠ / prírodoveda / /
FV 51900832	321160	Nomiland sro.	N	18.09.18	19.09.18	11,-	Za kanc. potreby /
FV 1191052909	31329519 2020328629	RAJO a. s. 823 55 Bratislava	A	18.09.18	28.09.18	12,54	Za mliečné výrobky ŠJ /
FV 20180422	31673678 2020746871	Kájel Viničky Hlavná 202 076 31 Viničky	A	20.09.18	24.09.18	205,20	Za prac. odev a obuv pre AČ /
FV 2018062	33868280 1020690990	Alfa Tóth Streda nad Bodr Hlavná 180 07631 Streda nad Bodrogom	A	27.09.18	02.10.18	68,44	Za školské potreby ZŠ /
FV 2124190539	36570460	Východoslov.vodárne a kana	N	27.09.18	28.09.18	20,84	Za vodné a stočné- OCU,ZŠ,MŠ,cintorín /
FV 180730	31697879 2020507203	SECOMP Trebišov Kollárova 075 01 Trebišov	A	27.09.18	02.10.18	50,-	Za kanc. papier a toner /
FV 180106236	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o 040 11 Košice	A	27.09.18	28.09.18	1,87	Za dodávku OZ pre projekt Školské ovocie /

Počet faktúr celkom: 22

1 496,92 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: