

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 118115127 / F1 | 1232 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | 02.11.18 | 02.11.18 | 30.10.18 | 997,45 | vyúčt. fa. stravné listky 11/18 |
| 3010042451 / F1 | 1233 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | 30.11.18 | 15.11.18 | 13.11.18 | 842,60 | fa. zemný plyn 11/2018 |
| 3030029012 / F1 | 1234 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | 30.11.18 | 15.11.18 | 13.11.18 | 445,60 | fa. zemný plyn KC |
| 8220044962 / F1 | 1235 | T-COM a.s. | 01.11.18 | 19.11.18 | 13.11.18 | 14,- | fa. tel. poplatky MŠ |
| 8219916416 / F1 | 1236 | T-COM a.s. | 01.11.18 | 19.11.18 | 13.11.18 | 114,11 | fa. tel. poplatky OU, TSP, KC, MOPS |
| 2018149 / F1 | 1237 | ASEKO-Ing. Alena Suchá | 02.11.18 | 16.11.18 | 13.11.18 | 240,- | fa. sprac. žiadosti na poskyt. dotácie |
| 2018043 / F1 | 1238 | ASEKO-Ing. Alena Suchá | 02.11.18 | 16.11.18 | 13.11.18 | 100,- | fa. dohod služby MOPS za 10/2018 |
| 2230001912 / F1 | 1239 | Vsl. energetika a.s. | 01.11.18 | 15.11.18 | 15.11.18 | 593,- | elektrina OU, DS, 124,53 a 56 |
| 201823 / F1 | 1241 | Divadlo Sarus - Martina Ko | 08.11.18 | 15.11.18 | 13.11.18 | 110,- | fa. sprostred. služieb-divadielko MŠ |
| 8221016533 / F1 | 1242 | T-COM a.s. | 07.11.18 | 23.11.18 | 13.11.18 | 47,80 | fa. tel. poplatky OU, ŠJ |
| 180100011 / F1 | 1243 | MIREST s.r.o. | 10.11.18 | 25.11.18 | 13.11.18 | 120,- | fa. za podanu stravu - "bezpeč.rada" |
| 20183478 / F1 | 1245 | Paulina Ľudovít Ing. | 13.11.18 | 23.11.18 | 13.11.18 | 157,45 | fa. kancelarske potreby |
| 2290109409 / F1 | 1246 | Vsl. energetika a.s. | 14.11.18 | 23.11.18 | 23.11.18 | 212,10 | vyúčt.f.a. el. energia MŠ |
| 2290137237 / F1 | 1247 | Vsl. energetika a.s. | 14.11.18 | 23.11.18 | 23.11.18 | 82,62 | vyúčt. fa. el. energie VO |
| 20180953 / F1 | 1248 | LIM PO s.r.o | 14.11.18 | 28.11.18 | 27.11.18 | 441,45 | fa. darcekové predmety |
| 1555618 / F1 | 1249 | Fura s.r.o | 20.11.18 | 29.11.18 | 27.11.18 | 12,- | fa. vývoz biolog. kuchyn. odpadu 10/18 |
| 7180409289 / F1 | 1250 | Slovenský pozemkový fond | 27.11.18 | 15.12.18 | 13.12.18 | 290,- | fa. splátka z nájom - kompost. |
| 118124094 / F1 | 1251 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | 28.11.18 | 28.11.18 | 27.11.18 | 912,35 | stravné listky 12/18 |
| 2219015767 / F1 | 1252 | IKAR a.s. | 28.11.18 | 12.12.18 | 28.11.18 | 97,91 | fa. knihy do knižnice |
| 1623718 / F1 | 1253 | Fura s.r.o | 30.11.18 | 17.12.18 | 13.12.18 | 434,60 | fa. vývoz TKO 11/18 |
| 1623818 / F1 | 1254 | Fura s.r.o | 30.11.18 | 17.12.18 | 13.12.18 | 31,20 | fa. vývoz NO 11/18 |
| 180318 / F1 | 1255 | GDPR Slovakia s.r.o. | 30.11.18 | 14.12.18 | 13.12.18 | 30,- | fa. za výkon funkcie "zodpov.osoby" |
| 180314 / F1 | 1256 | tender consult, s.r.o. | 30.11.18 | 13.12.18 | 13.12.18 | 60,- | fa. porad.sluzby pri VO 11/18 |
| 2018046 / F1 | 1257 | AS EKO s.r.o. | 30.11.18 | 17.12.18 | 13.12.18 | 100,- | fa. dohod.sluzby MOPS 11/18 |
| Počet faktúr celkom: 24 | | | | | | 6 486,24 € | |
| Vyhotoval: | | Kontroloval: | | Schválil: | | | |