

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7293956919 /	F 180301	Slovenský plynárenský prie	01.03.18	15.03.18		81,-	Opak. dodávka zemn. plynu - 03/2018
20180471 /	F 180302	EKOS spol. s r.o.	28.02.18	11.03.18		149,74	Vývoz a znešk. odpadov - 02/2018
8203934242 /	F 180303	Slovak Telekom, a.s.	28.02.18	19.03.18		38,42	Tel. poplatky - 02/2018
201803008 /	F 180304	BriS s.r.o.	01.03.18	12.03.18		250,92	Výúčt. fa - update SW IFOSoft
FV180032 /	F 180305	Netix Solutions, s.r.o.	07.03.18	21.03.18		18,60	Poplatok za doménu 10.03.18-09.03.2018
2434136644 /	F 180306	Orange Slovensko, s.sl	05.03.18	23.03.18			Internet
1918392832 /	P 180307	Orange Slovensko, s.sl		23.03.18		10,50	MT 20. splátka z 24
243080930 /	F 180308	Orange Slovensko, s.sl	05.03.18	23.03.18		65,-	Tel. poplatky - 06.03.- 05.04.2018
91810934 /	F 180309	Prvá internetová s.r.o	01.03.18	26.03.18		21,-	Internet - 03/2018
7293525836 /	F 180310	Východoslovenská energetik	28.02.18	19.03.18		206,90	Elektrina - 02/2018 - KD
7293525837 /	F 180311	Východoslovenská energetik	28.02.18	22.03.18		237,66	Elektrina - 02/2018 - ČOV
7293525838 /	F 180312	Východoslovenská energetik	28.02.18	19.03.18		105,62	Elektrina - 02/2018 - PZ
2192018 /	F 180313	Regionálne vzdelávacie cen	12.03.18	26.03.18		29,50	Učtovné súvst'aznosti - odb. publik.
15/12/17 /	F 180314	Peter Šmindák	19.03.18	26.03.18		566,-	Príprava a údržba ľadovej plochy
2018000504 /	F 180315	KP plus, s.r.o.	05.03.18	19.03.18		132,80	Školské pomôcky pre deti v HN
32180033 /	F 180316	Podtatranská vodárenská sp	13.03.18	29.03.18		173,33	Prečistenie VK
6118036353 /	P 180317	KROS a.s.		02.04.18		312,-	Predd. fa - Mini Balík podpory sw OLYMP
1805764 /	F 180318	Slovgram	21.03.18	11.04.18		38,50	Odmenny výk. umelcom - prev. VR - 2018
201801051 /	F 180319	DELWAY, s.r.o.	26.03.18	09.04.18		100,-	Projekt. energ. hodnot. - bud. OcU
218010 /	F 180320	GRANT TEAM, s.r.o.	26.03.18	28.03.18		288,24	Prís. na strav. dôchodcom - 03/2018
18/2018 /	F 180321	Základná škola s materskou	27.03.18	03.04.18		120,-	Stravné za deti v HN - 03/2018

Počet faktúr celkom: 21

2 945,73 €

Vyhotoval: Renáta Knapíková

Kontroloval:

Schválil: