

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 807202692	36631124 2021879959	SLOVENSKÁ POŠTA Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1	N	05.12.18	05.12.18	28,32	Publikácia rok 2019 /
FV 278116649	31388639 2020321127	MPL TRADING spol. s.r.o. Galvaniho 8 821 04 Bratislava	N	05.12.18	05.12.18	491,30	Tvárnice zatravnňovacie KD /
FV 278116652	31388639 2020321127	MPL TRADING spol. s.r.o. Galvaniho 8 821 04 Bratislava	N	05.12.18	05.12.18	88,40	Dovoz materiálu /
FV 2833911	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	A	05.12.18	05.12.18	88,40	Obecné noviny rok 2019 /
FV 8851635256	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	A	05.12.18	05.12.18	133,-	Splátka za plyn /
FV 7180407870	17335345 2021007021	SPF Búdková 36 817 15 Bratislava	N	05.12.18	05.12.18	26,56	Prenájom pozemku SPF /
FV 2018016	50426079	Darina Štofanková  082 41 Žipov 102	N	05.12.18	05.12.18	168,-	Zemné práce - KD /
FV 422018	37876694	ŠJ pri MŠ Bajerov Bajerov 082 41 Bajerov	N	05.12.18	05.12.18	1,96	Doplatok k stravnému MŠ 9/2018 /
FV 1627818	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.12.18	10.12.18	409,64	Vývoz KO 11/2018 /
FV 1627918	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.12.18	10.12.18	16,80	Vývoz NO za 11/2018 /
FV 82222018366	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.12.18	10.12.18	23,90	Telef. hovory za 11/2018 /
FV 201906549	35790253 2020278766	PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12 814 64 Bratislava	A	10.12.18	10.12.18	190,-	Predplatn- Prešovský Korzár rok 2019 /
FV 121809131	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	19.12.18	19.12.18	31,48	Internet 12/2018 /
FV 0159091537	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.12.18	19.12.18	84,98	Mob. hovory za 11/2018 /
FV 542018	37876694	ŠJ pri MŠ Bajerov Bajerov 082 41 Bajerov	N	27.12.18	27.12.18	2,52	Doplatok k stravnému MŠ 11/2018 /
FV 602018	37876694	ŠJ pri MŠ Bajerov Bajerov 082 41 Bajerov	N	27.12.18	27.12.18	2,24	Doplatok k stravnému MŠ 12/2018 /
Počet faktúr celkom: 16						1 787,50 €	
Vyhotovil: Emília Miháliková			Kontroloval:		Schválil:		