

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Uhrady		
2401825363 / DF 1	Wolters Kluwer s.r.o.,	02.01.18	03.01.18	02.01.18	77,40	DF-1/18-Wolters-PRÁVO pre ROPO a OBCE
118000998 / DF 2	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,	02.01.18	09.01.18	02.01.18	7 721,94	DF-2/18-DEJEUNER-2280 ks strav.lístky
0029560430 / DF 3	Orange - Slovensko,a.s.,	02.01.18	12.01.18	02.01.18	1,-	DDF-3/18-ORANGE-mobil SAMSUNG J3 black
180012 / DF 4	wbx, s.r.o.,	02.01.18	12.01.18	02.01.18	144,-	DF-4/18-wbx-doména,webhosting zemplinska
5917042281 / DF 5	Poradca podnikateľa a.r.o.	03.01.18	17.01.18	03.01.18	96,-	DF-5/18-Poradca podn.-VS SR ročný prístu
2006008452 / DF 6	G B S s.r.o.,	04.01.18	15.01.18	04.01.18	61,56	DF-6/18-GBS-internet-MŠ,TSP-1,2,3/2018
8200081570 / DF 7	Slovak Telekom, a.s.,	05.01.18	18.01.18		57,76	DF-7/18-SI.Telekom-telefón OCÚ+MŠ 01/18
4212018 / DF 8	SAMNET-inform.systém samos	08.01.18	16.01.18		32,86	DF-8/18-SMNET-info o dotáciach,grantoch
72018 / DF 9	Mária Naďová	08.01.18	14.01.18		200,-	DF-9/18-Naďová-vyprac.prev.poriadku KD
20180020 / DF 10	PUMPS	09.01.18	23.01.18	09.01.18	47,52	DF-10/18-PUMPS-oprava kábla na ČOV
1801416696 / DF 11	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.,	09.01.18	23.01.18		30,77	DF-11/18-EXO techn.-doména zempl.teplica
0029560430 / DF 12	Orange - Slovensko,a.s.,	10.01.18	23.01.18		133,95	DF-12/18-ORANGE-mobil starostka,KC.MOPS
0001 / DF 13	Michal Jakim KIMO	11.01.18	22.01.18		180,-	DF-13/18-KIMO-vývoz kontajnerov 01/18
1702008701 / DF 14	Hagleitner hygiene s.r.o.,	12.01.18	10.02.18		131,16	DF-14/18-Hagleitner-toal.papier,mydlo KD
20180009 / DF 15	Centrum regionálneho rozvo	16.01.18	17.01.18		2 000,-	DF-15/18-CRR Košk-odb.asistencia,konzult
18015 / DF 16	Miestna akčná skupina	16.01.18	19.01.18		440,-	DF-16/18-MAS Sečovce-členské r. 2018
12018 / DF 17	B L S com. s.r.o.,	16.01.18	15.03.18		57 785,51	DF-17/18-BLS-staveb.práce 8bj"C"
1702008801 / DF 18	Hagleitner hygiene s.r.o.,	16.01.18	14.02.18		90,61	DF-18/18-Hagleitner-utierky do WC v KD
3500011061 / DF 19	Slovak Telekom, a.s.,	17.01.18	31.01.18		12,97	DF-19/18-SI.Telekom-mobil riad.MŠ
3420389382 / DF 20	Slovak Telekom, a.s.,	17.01.18	29.12.17		7,98	DF-20/18-SI.Telekom-mobil riad.MŠ-dec.
262018 / DF 21	EKOLAB s.r.o.,	18.01.18	16.01.18		72,05	DF-21/18-Ekolab-rozbor vody vodár.ČIŽA
7239068991 / DF 22	S P P Ml, a.s.,	19.01.18	08.02.18		1 631,-	DF-22/18-SPP-splátka plyn 01/2018
1801001 / DF 23	Marián Ridilla - ELEKT	23.01.18	02.02.18	24.01.18	422,28	DF-23/18-ELEKT-elektromon.práce,opravy
6170615 / DF 24	TOPSET Solution s.r.o.,	23.01.18	31.01.18	24.01.18	12,60	DF-24/17-TOPSET-aktualiz.programu,licenc
10218 / DF 25	F U R A s.r.o.	24.01.18	05.02.18	24.01.18	128,40	DF-25/17-Fura-428ks nálepky na vývoz TKO
1852417 / DF 26	F U R A s.r.o.	25.01.18	15.02.18		12,-	DF-26/18-hlásenie o TKO IV.Q.2017
20180001 / DF 27	KApAR s.r.o.,	25.01.18	05.02.18		1 260,-	DF-27/18-KApAR-proj.dokum.-pristr.pri DS
2018001 / DF 28	Peter Varholík-peterbus	25.01.18	31.01.18	25.01.18	90,-	DF-28/18-Peterbus-doprava do divadla
0022018 / DF 29	MARIÁN ČERŇANSKÝ	26.01.18	07.02.18		137,90	DF-29/18-Čerňanský-dodávka čidiel na chl
27082017 / DF 30	EKOservis Slovensko s.r.o.	26.01.18	07.02.18		314,28	DF-30/18-Ekoservis-rozborý ČOV 12/2017
0001 / DF 31	Michal Jakim KIMO	31.01.18	13.02.18		180,-	DF-31/18-KIMO-vývoz kontajnerov 01/18
012018 / DF 32	ŠJMŠ - Z. Teplica	31.01.18	07.02.18		199,20	DF-32/18-ŠJMŠ-strava zamestn.v ŠJ 01/18
1800828 / PJ 1	Cimbalák s. r. o.,	15.01.18	04.02.18		107,98	PJ-1/18-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ-01/18
180100468 / PJ 2	HOOK, s.r.o.,	19.01.18	25.01.18		4,49	PJ-2/18-HOOK-projekt "Školské ovocie"
1802355 / PJ 3	Cimbalák s. r. o.,	19.01.18	30.01.18		63,22	PJ-3/18-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ-01/18
1803961 / PJ 4	Cimbalák s. r. o.,	23.01.18	06.02.18	24.01.18	52,34	PJ-4/17-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ-01/18
Počet faktúr celkom: 36					73 940,73 €	
Vyhotoval: Andrejková		Kontroloval:		Schválil:		