

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR - FEBRUÁR 2018

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Deň splatnosti	Zaplatená suma	Dňa / banka
11/2018	Marius Pedrsen	3129171589	zneškodnenie odpadu	74,09	9.2.2018	74,09	7.2./BV č. 16
12/2018	ROI, s.r.o.	12018	stav.mat.na detské ihrisko	288,00	12.2.2018	5288,00	7.2./BV č. 16
13/2018	Skládka Bojná	180053	skládkovanie odpadu	71,74	14.2.2018	71,74	12.2./BV č. 19
14/2018	Magna Energia	1011807015	elektrina	213,74	15.2.2018	213,74	15.2./BV č. 20
15/2018	MIRMITTECH s.r.o.	20180118	činnosť BT a TPO	36,00	15.2.2008	36,00	12.2./BV č. 19
16/2018	Eva Hromádková-Kristínka	2018077	predĺženie domény Svrbice	14,40	15.2.2018	14,40	7.2./BV č. 16
17/2018	Slovak Telekom	8202080842	telefón	20,71	19.2.2018	20,71	19.2./BV č. 22
18/2018	LUMIKAS s.r.o.	22018	služby	440,00	19.2.2018	440,00	15.2./BV č. 20
19/2018	Školská jedáleň Šalgovce	2/2018	náklady na stravu detí	46,60	22.2.2018	46,60	26.2./BV č. 25
20/2018	ZSE Energia	7459380798	plyn	173,30	29.1.2018	173,30	27.2./BV č. 25
21/2018	Centrálny depozitár CP	1701225146	vedenie účtu CP	432,00	28.2.2018	432,00	26.2./BV č. 25
22/2018	Svetlana Rybanská	20180017	lístky na smetie	74,00	23.2.2018	74,00	21.2./BV č. 24