

## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR - APRÍL 2018

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Deň splatnosti	Zaplatená suma	Dňa / banka
34/2018	LUMIKAS s.r.o.	12.18	služby	180,00	3.4.2018	180,00	5.4./BV č. 42
35/2018	Marius Pedrsen	3129180215	zneškodnenie odpadu	79,99	8.4.2018	79,99	5.4./BV č. 42
36/2018	Skládka Bojná	180229	skládkovanie odpadu	74,45	14.4.2018	74,45	13.4./BV č. 46
37/2018	Píla Jelko	20180311	moridlo	30,00	15.4.2018	30,00	13.4./BV č. 46
38/2018	Magna Energia	1011821025	elektrina	213,74	15.4.2018	213,74	13.4./BV č. 46
39/2018	MIRMITTECH s.r.o.	20180324	činnosť BT a TPO	36,00	15.4.2018	36,00	16.4./BV č. 47
40/2018	Slovak Telekom	8206036309	telefón	20,71	18.4.2018	20,71	18.4./BV č. 48
41/2018	Školská jedáleň Šalgovce	16/2018	náklady na stravu detí	34,00	20.4.2018	34,00	18.4./BV č. 48
42/2018	ZSE Energia	7469267066	plyn	173,30	26.4.2018	173,30	26.4./BV č. 50
43/2018	AARSLEFF Hulín s.r.o.	110780076	čistenie kanal.potrubia	1174,80	30.4.2018	1174,80	26.4./BV č. 50
33/2018	Orange	5450531399	telefón	33,16	30.4.2018	33,16	26.4./BV č. 50