

## EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR - JÚN 2018

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Deň splatnosti	Zaplatená suma	Dňa / banka
60/2018	Obec Radošina	49/2018	prenájom plošiny	47,5	6.6.2018	47,5	7.6./BV č. 66
61/2018	Marius Pedrsen	3129180548	zneškodnenie odpadu	143,35	10.6.2018	143,35	7.6./BV č. 66
62/2018	Pordca Podnikateľa	5021810121	VSSR - ročný prístup	117,00	12.6.2018	117,00	7.6./BV č. 66
63/2018	Skládka Bojná	180498	skládkovanie odpadu	79,86	14.6.2018	79,86	13.6./BV č. 69
64/2018	Magna Energia	1011829979	elektrina	221,17	15.6.2018	221,17	13.6./BV č. 69
65/2018	MIRMITTECH s.r.o.	20180519	činnosť BT a TPO	36,00	13.6.2018	36,00	13.6./BV č. 69
66/2018	Slovak Telekom	8210044511	telefón	20,71	18.6.2018	20,71	18.6./BV č. 70
67/2018	Ľudovít Frtala	20180114	staveb.mat. detské ihrisko	200,18	21.6.2018	200,18	20.6./BV č. 71
68/2018	Školská jedáleň Šalgovce	30/2018	náklady na stravu detí	45,80	21.6.2018	45,80	25.6./BV č. 72
69/2018	REMEK Nitra	180100371	poskytnutie služieb,program	426,00	21.6.2018	426,00	25.6./BV č. 72
70/2018	LUNAS SK, s.r.o.	2018301	informačná tabuľa det.ihr.	48,00	28.6.2018	48,00	25.6./BV č. 72
71/2018	ZSE Energia	7479268391	plyn	173,30	27.6.2018	173,30	27.6./BV č. 73
72/2018	LUMIKAS, s.r.o.	272018	služby	800,00	30.6.2018	800,00	28.6./BV č. 74
73/2018	Orange	5459450658	telefón	33,10	30.6.2018	33,10	28.6./BV č. 74