

# Kniha prijatých faktúr

Justolná Ves IČO: 00318205

Dátum: 07.05.2018 Strana: 1

## JM PRIJATIA [01.04.2018-30.04.2018]

č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
521	63 7313902368	09.04.2018	15.04.2018		<b>139.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - KD
-/321	64 7313902369	09.04.2018	15.04.2018		<b>3.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu - Dol.poh.
021/321	65 7313902374	09.04.2018	15.04.2018		<b>351.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba plynu MŠ+ŠJ
518/321	66 8206033521	06.04.2018	15.04.2018		<b>72.78</b>	<b>Slovak Telekom, a.s.</b>	Telkom.p poplatky OcU+MŠ
501/321	67 18000133	10.04.2018	16.04.2018		<b>137.18</b>	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
518/321	68 180262	13.04.2018	17.04.2018		<b>180.00</b>	<b>VKÚ Harmanec, s.r.o</b>	Exter.mapa Horná Nitra
518/321	69 20180191	09.04.2018	18.04.2018		<b>759.85</b>	<b>VEPOS, spol. s.r.o.</b>	Sprac.a ulož.odpadu
518/321	70 2018013	16.04.2018	15.04.2018		<b>41.50</b>	<b>BP COM, s.r.o</b>	Služby BOZP a PO
518/321	71 1805500364	17.04.2018	25.04.2018		<b>18.00</b>	<b>biomarina-biowastes.r.o.</b>	Odvoz biol.odpadu ŠJ
518/321	72 132018223	17.04.2018	30.04.2018		<b>250.96</b>	<b>Školská jedáleň pri MŠ</b>	Obedy pre MŠ+cudzí str.
501/321	73 18005058	18.04.2018	02.05.2018		<b>46.80</b>	<b>Abix, s.r.o.</b>	tonery pre OCÚ a MŠ
518/321	74 2018004	18.04.2018	27.04.2018		<b>144.00</b>	<b>Peter Škraban</b>	Zimná údržba ciest
501/321	75 201848	18.04.2018	01.05.2018		<b>11.40</b>	<b>Ing. Mária KUČEROVÁ</b>	Mat.pre predškolačov
518/321	76 0304276371	18.04.2018	01.05.2018		<b>23.92</b>	<b>Orange Slovensko, a.s. Bratislava</b>	Popl.za sl.mobil
501/321	77 18000160	24.04.2018	26.04.2018		<b>89.70</b>	COOP Jednota spotrebné družstvo	Potraviny pre ŠJ
501/321	78 2018905824	27.04.2018	04.05.2018		<b>99.51</b>	<b>CHRIEN, spol. s r.o.</b>	Potraviny pre ŠJ
501/321	79 180452369	25.04.2018	07.05.2018		<b>54.16</b>	<b>Daffer spol. s.r.o</b>	Kanc.potreby pre OcU a MŠ
501/321	80 18120149	27.04.2018	11.05.2018		<b>205.42</b>	<b>ASTERA s.r.o.</b>	Potraviny pre ŠJ
518/321	81 780890	30.04.2018	14.05.2018		<b>90.00</b>	<b>ELKO Computers, spol. s.r.o.</b>	Správa počítačov

**Celkový počet faktúr: 19**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>2 718.18 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>0.00 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>2 718.18 EUR</b>