

## Zoznam došlých faktúr

15.3.2018

Všetky faktúry k 15.03.2018 zoradené podľa: bez faktúr účtovaných do príjmov, Dátum príchodu od: 01.02.2018 do: 28.02.2018

Por. č. faktúry	PP Invest. fakt.	Čís. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Fakturovaná suma	PrU Uhr.	Zostáva uhradiť	Odd - par - pol	Dátum úhrady	Došlo dňa	Dátum splatnosti	Vrátené dod.	Poznámka
66/2018	<input type="checkbox"/>	2018014	Tomáš Pohorí	273,16	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zyy 41 0111 633006 6	26.02.2018	26.2.2018	12.3.2018		Stavebný materiál
65/2018	<input type="checkbox"/>	20185045	Jozef Gabulya-GoComp	106,70	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zyy 111 0111 633006 6	26.02.2018	26.2.2018	11.3.2018		toner pre Register adries
64/2018	<input type="checkbox"/>	201809	MAZY	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zyy 41 0111 637004 6	26.02.2018	26.2.2018	12.3.2018		Verejnú obstarávanie - Opra
63/2018	<input type="checkbox"/>	591800536	Tatranská mliekareň	0,96	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zyy 72f 09601 633011	26.02.2018	26.2.2018	7.3.2018		Školské horské mlieko pre IV
62/2018	<input type="checkbox"/>	837002449	Danubius spol. s.r.o	31,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zyy 72f 09601 633011	26.02.2018	26.2.2018	2.3.2018		Mäso pre MŠ - ŠJ
61/2018	<input type="checkbox"/>	18000286	COOP Jednota Nové Zámky,	122,80	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zyy 72f 09601 633011	22.02.2018	22.2.2018	7.3.2018		Potraviny pre MŠ-ŠJ
60/2018	<input type="checkbox"/>	20180034	STINET- Mikuláš Lengyelfalv	43,20	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zyy 41 0820 637002 04	22.02.2018	22.2.2018	3.3.2018		Tlač diplomov - degustácia v
59/2018	<input type="checkbox"/>	022018784	Centrálna nezisková spoločn	229,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zyy 41 0111 633013 6	22.02.2018	22.2.2018	27.2.2018		Pristup k portálu isamosprav
58/2018	<input type="checkbox"/>	2430495831	Orange	55,98	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zyy 41 0111 632003 6	22.02.2018	22.2.2018	1.3.2018		Telekomunikačný poplatok je
57/2018	<input type="checkbox"/>	5191800421	Tatranská mliekareň	0,96	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zyy 71 09601 633011	15.02.2018	15.2.2018	26.2.2018		Školské horské mlieko pre IV
56/2018	<input type="checkbox"/>	7401255821	Slovenský plynárenský prietr	624,07	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	obsahuje viac položiek	15.02.2018	15.2.2018	27.2.2018		Plyn v OCÚ, MŠ, KD, ŠJ - vy
55/2018	<input type="checkbox"/>	03852018	RVC Nitra	26,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zyy 41 0111 633009 6	15.02.2018	15.2.2018	16.3.2018		Účtovné súvzťažnosti v sam
54/2018	<input type="checkbox"/>	18000224	COOP Jednota Nové Zámky,	100,59	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zyy 71 09601 633011	15.02.2018	15.2.2018	26.2.2018		Potraviny pre MŠ-ŠJ
53/2018	<input type="checkbox"/>	837001958	Danubius spol. s.r.o	13,04	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zyy 71 09601 633011	12.02.2018	12.2.2018	19.2.2018		Mäso pre MŠ - ŠJ
52/2018	<input type="checkbox"/>	2018030024	Zberol, s.r.o.	14,40	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zyy 41 09601 637004	12.02.2018	12.2.2018	14.2.2018		odber kuchynského odpadu i
51/2018	<input type="checkbox"/>	8870002152	Západoslovenská vodárensk	7,78	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00		20.02.2018	15.2.2018	22.2.2018		Vodné BJ č. 567,
50/2018	<input type="checkbox"/>	181144	Verejná informačná služba s	106,80	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zyy 41 09601 633013	12.02.2018	12.2.2018	26.2.2018		poplatok za predloženie plahn
49/2018	<input type="checkbox"/>	7151032648	ZSE -Záp.energetika	300,76	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zyy 41 0640 632001	12.02.2018	12.2.2018	20.2.2018		VO č. 219 jan./2018
48/2018	<input type="checkbox"/>	18110003	Aquaplan, s.r.o.	771,36	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zyy 41 0451 637005	15.02.2018	15.2.2018	15.2.2018		Projektová dokumentácia "Pr
47/2018	<input type="checkbox"/>	7141103645	ZSE -Záp.energetika	420,58	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zyy 41 0640 632001	08.02.2018	8.2.2018	20.2.2018		VO č. 142 jan./2018
46/2018	<input type="checkbox"/>	7141103646	ZSE -Záp.energetika	206,84	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zyy 41 0220 637004	08.02.2018	8.2.2018	19.2.2018		VO č. 473 jan./2017
45/2018	<input type="checkbox"/>	201825	Avimar, s.r.o.	59,50	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zyy 41 0220 637004	08.02.2018	8.2.2018	19.2.2018		Služby v oblasti: PO, BOZP, i
44/2018	<input type="checkbox"/>	20185021	Jozef Gabulya-GoComp	81,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zyy 111 0111 633006 6	08.02.2018	8.2.2018	22.2.2018		toner
43/2018	<input type="checkbox"/>	591800299	Tatranská mliekareň	0,96	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zyy 71 09601 633011	08.02.2018	8.2.2018	15.2.2018		Školské horské mlieko pre IV
42/2018	<input type="checkbox"/>	20180163	Ekoreal	489,79	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zyy 41 0510 637004	07.02.2018	7.2.2018	14.2.2018		Uloženie kom.odpadu dec./1
41/2018	<input type="checkbox"/>	8201966993	Slovak Telecom	31,30	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	obsahuje viac položiek	07.02.2018	7.2.2018	15.2.2018		Telekomunikačný poplatok v
40/2018	<input type="checkbox"/>	8202079328	Slovak Telecom	45,71	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zyy 41 0111 632003 6	07.02.2018	7.2.2018	15.2.2018		Telekomunikačné poplatky C
39/2018	<input type="checkbox"/>	2018010349	Kinekus, s.r.o.	52,79	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zyy 41 0820 633006	05.02.2018	5.2.2018	15.2.2018		Popolník
38/2018	<input type="checkbox"/>	2018010396	Kinekus, s.r.o.	63,38	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zyy 41 0820 633006	05.02.2018	5.2.2018	15.2.2018		Plyn v OCÚ, MŠ, KD, ŠJ
37/2018	<input type="checkbox"/>	7328673922	Slovenský plynárenský prietr	1 018,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	obsahuje viac položiek	15.02.2018	5.2.2018	15.2.2018		Plyn - obecný dom č. 26
36/2018	<input type="checkbox"/>	7328674353	Slovenský plynárenský prietr	49,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zyy 41 0111 632001 6	15.02.2018	5.2.2018	15.2.2018		Mäso pre MŠ - ŠJ
35/2018	<input type="checkbox"/>	837001448	Danubius spol. s.r.o	26,95	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	Zyy 71 09601 633011	05.02.2018	5.2.2018	10.2.2018		

## Zoznam došlých faktúr

15.3.2018

Všetky faktúry k 15.03.2018 zoriedené podľa: bez faktúr účtovaných do príjmov, Dátum príchodu od: 01.02.2018 do: 28.02.2018

Por. č. faktúry	PP Invest. fakt.	Čís. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Pnu Uhr.	Zostáva uhradiť	Odd - par - poi	Dátum úhrady	Došlo dňa	Dátum splatnosti	Vrätané dod.	Poznámka
34/2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7449864529 ZSE -Záp. energetika	74,04	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	221 41 0640 632001	05.02.2018	6.2.2018	15.2.2018		Elektrina č.560, VO Májler
33/2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7449862271 ZSE -Záp. energetika	26,78	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00		05.02.2018	5.2.2018	15.2.2018		Elektrina v bytovkách č. 557
32/2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7541304280 ZSE -Záp. energetika	457,03	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	obsahuje viac položiek	15.02.2018	5.2.2018	15.2.2018		Elektrina OcÚ, DS, KD, MŠ,
31/2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7541304281 ZSE -Záp. energetika	18,31	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0320 632001	15.02.2018	5.2.2018	15.2.2018		Elektrina PO č. 178
30/2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	170100092 Dubický Viliam	135,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0510 637004	05.02.2018	5.2.2018	15.2.2018		Čistenie kanalizácie
29/2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1919800073 Ing. Csanda Ondrej	73,26	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0111 633013 6	05.02.2018	5.2.2018	15.2.2018		Servisná činnosť programu f
28/2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18121 King Security Štúrovo, s.r.o	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0111 637005 6	05.02.2018	5.2.2018	8.2.2018		Bezpečnostná služba febr. /z
27/2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17002280 COOP Jednota Nové Zámky	131,31	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 71 09601 633011	01.02.2018	1.2.2018	15.2.2018		Potraviný pre MŠ-ŠJ
			Suma :	6 550,09		0,00						
			Stornované :	0,00		0,00						
			Platobné poukazy :	0,00		0,00						
			Aktuálna suma :	6 550,09		0,00						