

## Kniha prijatých faktúr

IČO: 00320714 Obec Jastrabá Dátum : 04.06.2018

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2018-31.05.2018]

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma<EUR>	Dodávateľ
500098	7308947098	02.05.2018	15.05.2018	03.05.2018		18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
500099	181510315	02.05.2018	10.05.2018	03.05.2018	193.21	STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.
500100	2	03.05.2018	14.05.2018	03.05.2018	112	ZŠ s MŠ Jastrabá
500101	8208021376	07.05.2018	18.05.2018	18.05.2018	78.48	Slovak Telekom, a.s.
500102	118049593	07.05.2018	04.05.2018	04.05.2018	287.59	Up Slovensko, s.r.o.
500103	18010067	09.05.2018	28.04.2018	09.05.2018	51.26	Pavel Pantúček
500104	20180186	09.05.2018	15.05.2018	10.05.2018	30	Milan Benča - BENSOL
500105	20181097	11.05.2018	18.05.2018	11.05.2018	772.56	Technické služby Žiar nad Hronom,a.s.
500106	7180100553	14.05.2018	16.05.2018	10.05.2018	60	Prima banka Slovensko, a.s.
500107	10/2018/169	14.05.2018	19.05.2018	17.05.2018	90.9	Banskobystrická regionálna správa ciest,a.s.
500108	2018083	14.05.2018	25.05.2018	17.05.2018	205	Ing. Amália Černajová - ČERTEX
500109	6001851660	16.05.2018	10.05.2018	10.05.2018	66	Všeobecná úverová banka, a.s.
500110	20182052	16.05.2018	24.05.2018	17.05.2018	492.52	Technické služby Žiar nad Hronom,a.s.
500111	2444140927	21.05.2018	30.05.2018	21.05.2018	0	Orange Slovensko, a.s.
500112	1815010042	21.05.2018	30.05.2018	25.05.2018	136.42	STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.
500113	318074	22.05.2018	20.06.2018	05.06.2018	91807.76	SAROUTE, s.r.o.
500114	318076	22.05.2018	21.06.2018	23.05.2018	6805.7	SAROUTE, s.r.o.
500115	180100229	23.05.2018	28.05.2018	30.05.2018	564	REMEK,s.r.o.
500116	2018-017	25.05.2018	07.06.2018	30.05.2018	585	Stanislav Bezák
500117	18VF00078	25.05.2018	28.05.2018	30.05.2018	145.2	VAP TRAVEL, s.r.o.
500118	1810872	29.05.2018	12.06.2018	30.05.2018	93.94	mz trade s.r.o.
500119	085/2018	29.05.2018	08.06.2018	30.05.2018	456	Ing. Daniela Cibulová
500120	2018-018	29.05.2018	01.07.2018	07.06.2018	550	Stanislav Bezák
500121	2018-019	29.05.2018	01.07.2018	07.06.2018	550	Stanislav Bezák
500122	8209564045	30.05.2018	06.06.2018	31.05.2018	37.48	Slovak Telekom, a.s.
500123	20182062	30.05.2018	06.06.2018	07.06.2018	335.96	Technické služby Žiar nad Hronom,a.s.

500124	15/2018	31.05.2018	10.06.2018	31.05.2018	175.74	Základná škola s MŠ-ŠJ
500125	14/2018	31.05.2018	10.06.2018	31.05.2018	7.9	Základná škola s MŠ-ŠJ
500126	13/2018	31.05.2018	10.06.2018	31.05.2018	76.61	Základná škola s MŠ-ŠJ
500127	2181114620	31.05.2018	12.06.2018	07.06.2018	59.09	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoloč.a.s.
500128	2181119102	31.05.2018	12.06.2018	07.06.2018	2.88	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoloč.a.s.
500129	2181119105	31.05.2018	12.06.2018	07.06.2018	1.44	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoloč.a.s.
500130	2181119103	31.05.2018	11.06.2018	07.06.2018	77.82	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoloč.a.s.
500131	2181119104	31.05.2018	12.06.2018	07.06.2018	10.09	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoloč.a.s.

## Popis faktúry

plyn-pošta  
materiál-údržba MK  
prenájom telocvične  
telefóny,internet  
stravné lístky,odplata  
matrace do postieľok-MŠ  
výkon činnost.PZS,BTS,OPP  
zber KO 4/2018  
poplatok-informácia audit  
použitie vibračn.valca  
informačná tabuľa-PPA  
poplatok-správa k auditu  
vývoz VKK  
základný paušál  
cement-kanalizácia  
rekonštrukcia MK Jastrabá  
staveb.práce-rekonštr.MK  
za používanie softwaru  
údržba MK  
preprava autobus-divadlo  
kanalizácia-materiál  
audit.over.ÚZ za rok 2017  
údržba MK-klad.obrubníkov  
klad.obrubníkov-údržba MK  
služobný mobil  
vývoz VKK (2x)

dopl.strava dôchod.5/2018

RN strava deti HN 5/2018

stravné deti HN 5/2018

voda-byt polyf.dom

voda-ihrisko

voda-dom smútku

voda-poľnohosp.budova

voda-cintorín