

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 18183950	11821973	M.Medlen - JurisDat Ondavská 82108 Bratislava	A	05.02.18	20.02.18	25,-	za predplatné ŠKOLA 2018 /
F 57518	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.02.18	13.02.18	542,32	za vývoz odpadu 1/2018 /
F 7259032771	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	05.02.18	26.02.18	598,-	za plyn MŠ 2/2018 /
F 7259032772	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	05.02.18	26.02.18	759,-	za plyn OcÚ 2/2018 /
F 118018064	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	07.02.18	26.02.18	197,59	za potraviny do ŠJ /
F 15	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	N	07.02.18	07.02.18	554,79	za potraviny do ŠJ /
F 8201955573	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.02.18	20.02.18	29,08	za telefón OcÚ 1/2018 /
F 8201955584	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.02.18	20.02.18	18,92	za telefón MŠ 1/2018 /
F 2250205441	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.02.18	13.02.18	694,-	za elektrinu /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.02.18	20.02.18	42,84	za mobily /
F 1182201560	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	12.02.18	20.02.18	7,90	tlačivá pre MŠ /
F 180058	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov	A	12.02.18	20.02.18	268,91	výmena termostatických ventilov /
F 180047	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov	A	12.02.18	20.02.18	194,63	oprava kotla /
F 99918138	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	12.02.18	20.02.18	282,70	za doplatok spoločný obecný úrad /
F 125118	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.02.18	20.02.18	24,-	za zber kuchynského odpadu /
F 2018023	00327603	OBEC PETROVANY 082 53 PETROVANY	N	15.02.18	20.02.18	244,80	za spracovanie miezd /
F 2181103851	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava	N	16.02.18	26.02.18	14,28	za obecný rozhlas /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.02.18	20.02.18	99,28	za elektrinu MŠ /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.02.18	20.02.18	167,80	za elektrinu verejné osvetlenie /
F 7180400699	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova č. 36 817 15 Bratislava	N	19.02.18	26.02.18	15,-	za nájom - zastávka Meretice /
F 182702269	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	22.02.18	26.02.18	196,32	update programové vybavenie 2018 /
F 146918	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.02.18	26.02.18	99,-	za čierne vrecia na komunálny odpad /
F 00327662	46960333 2023677887	ArtEdu spol. s r. o. Levická 23 040 11 Košice	N	22.02.18	22.02.18	15,-	za školenie vedúca ŠJ /
F 180101941	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	22.02.18	26.02.18	5,84	za potraviny do ŠJ /
F 180101940	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	22.02.18	26.02.18	14,56	za potraviny do ŠJ /
F 530805479	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	22.02.18	26.02.18	63,06	za potraviny pre ŠJ /
F 530805519	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	22.02.18	26.02.18	13,94	za potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						5 188,56 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		