

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7234121129	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	05.03.18	03.04.18	598,-	za plyn MŠ 3/2018 /
F 7234121130	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	05.03.18	03.04.18	759,-	za plyn OcÚ 3/2018 /
F 205518	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.18	14.03.18	543,43	za vývoz odpadu 2/2018 /
F 201821	50581121 2120375741	JUDr. Peter Rak, advokát Masarykova 13 080 01 Prešov	A	06.03.18	14.03.18	1 410,-	za právne služby /
F 8203926727	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.18	14.03.18	14,-	za telefón MŠ 2/2018 /
F 8203926712	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.18	14.03.18	26,34	za telefón OcÚ 2/2018 /
F 180301	36510033 2022072745	VASTEX Slovensko s.r.o. Jesenná 3 080 01 Prešov	A	08.03.18	14.03.18	59,06	za potraviny pre ŠJ /
F 2018087	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	08.03.18	27.03.18	131,84	za potraviny pre ŠJ /
F 16	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	N	08.03.18	14.03.18	448,96	za potraviny pre ŠJ /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	08.03.18	21.03.18	47,74	za mobily /
F 192018	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 22 080 05 Prešov	N	13.03.18	21.03.18	1 200,-	za prepis do obecnej kroniky 1977-1989 /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.03.18	21.03.18	94,15	za elektrinu MŠ /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.03.18	21.03.18	137,17	za elektrinu verejné osvetlenie /
F 012018	43175937 1044733173	Miroslav Homola Radatice 134 082 42 Radatice	N	20.03.18	04.04.18	2 735,-	za maliarské práce - v kaštieli /
F 26180019	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. 04001 Košice	A	20.03.18	11.04.18	97,-	za posypový materiál /
F 7401256876	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	20.03.18	11.04.18	108,98	nedoplatok plynu OcÚ 1-2/2018 /
F 7401256875	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	20.03.18	11.04.18	183,21	za nedoplatok plynu MŠ 1-2/2018 /
F 3080945470	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	22.03.18	03.04.18	26,11	za benzín /
F 118048272	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	23.03.18	27.03.18	106,81	za potraviny do ŠJ /
F 180102601	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	23.03.18	27.03.18	5,61	za potraviny do ŠJ /
F 180102600	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	23.03.18	27.03.18	14,56	za potraviny do ŠJ /
F 20180017	46853341 2023609731	CITYLED s.r.o. Vrabčia 040 01 Košice	A	26.03.18	03.04.18	81,60	za led žiarovky E14 /
F 1807015	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	29.03.18	11.04.18	38,50	za verejný rozhlas - Slovgram /
F 3218803662	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	29.03.18	04.04.18	511,48	za stravné lístky /

Počet faktúr celkom: 24

9 378,55 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: