

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

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 1727217	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.01.18	08.01.18	816,07	za vývoz odpadu 12/2017 /
F 3080909340	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	08.01.18	08.01.18	250,84	za naftu, benzín - požiarnie auto /
F 170608	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov	A	08.01.18	08.01.18	25,44	za opravu kotla OcÚ /
F 3080905962	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	08.01.18	08.01.18	23,74	za benzín /
F 172947	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	08.01.18	08.01.18	90,-	za výkon činnosti PZS za 2.Q 2017 /
F 8200001744	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.01.18	08.01.18	14,-	za telefón MŠ 12/2017 /
F 8200001734	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.01.18	08.01.18	26,32	za telefón OcÚ 12/2017 /
F 3218800644	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	09.01.18	15.01.18	519,72	za stravné lístky /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	10.01.18	22.01.18	51,87	za mobily /
F 1802117	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.01.18	22.01.18	24,-	za kuchynský odpad zo ŠJ /
F 5041701559	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23 010 01 Žilina 1	A	15.01.18	22.01.18	7,45	za nedoplatok Finančný spravodajca 2017 /
F 2250205441	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.01.18	22.01.18	341,87	za nedoplatok elektriny 2017 /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.01.18	22.01.18	164,21	za elektrinu - verejné osvetlenie /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.01.18	22.01.18	93,95	za elektrinu MŠ /
F 8023141362	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 6 821 04 Bratislava	A	16.01.18	16.01.18	599,-	za chladničku do ŠJ /
F 7429276829	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	17.01.18		- 535,12	za preplatok plynu MŠ 2017 /
F 7429276830	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	17.01.18		663,91	za nedoplatok plynu OcÚ 2017 /
F 7244039320	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	18.01.18	07.02.18	598,-	za plyn MŠ 1/2018 /
F 7244039321	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	18.01.18	07.02.18	759,-	za plyn OcÚ 1/2018 /
F 2018001553	46082182 2023219055	PAPER S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica	N	18.01.18	31.01.18	407,66	za čistiace prostriedky /
F 5418004751	35765038 2020244050	Elektrosped. a. s. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava	A	19.01.18	19.01.18	304,-	za počítač do ŠJ /
F 1801022	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	24.01.18	31.01.18	1 908,80	za obecný rozhlas /
F 2018002203	46082182 2023219055	PAPER S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica	N	25.01.18	07.02.18	97,01	za dávkovače mydlá, savá na podlahy /
F 90381843	36570460	VVS a. s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	N	25.01.18	07.02.18	264,71	za vývoz žumpy OcÚ, MŠ /
F 180100594	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	25.01.18	30.01.18	3,30	za potraviny do ŠJ /
F 180100593	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	25.01.18	30.01.18	8,21	za potraviny do ŠJ /
F 118008915	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	25.01.18	30.01.18	217,78	za potraviny do ŠJ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018**

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		
F 2018002543	46082182 2023219055	PAPERA S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica	N	30.01.18	07.02.18	14,32	za dávkovač mydla /
F 2018034	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	30.01.18	07.02.18	183,83	za potraviny pre ŠJ /
F 180103	36510033 2022072745	VASTEX Slovensko s.r.o. Jesenná 3 080 01 Prešov	A	30.01.18		142,32	za potraviny do ŠJ /
F 99918064	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	31.01.18	07.02.18	20,-	za správne poplatky-stavebné za 4.Q 2017 /
Počet faktúr celkom: 31						<b>8 106,21 €</b>	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		