

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

avdsfbuf

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 12431/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	01.10.18	03.10.18	138,60	Vývoz TKO /
F 7279147578	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	02.10.18	03.10.18	422,-	Plyn /
F 3180724	17302781 1020664535	Tomáš Čalovka-KOVEX Pekárenská 07101 Michalovce	A	02.10.18	03.10.18	34,32	PresBeton SIMPELE Hx1/30AF /
F 72018	35543787	Základná škola 072 32 Jovsa	N	03.10.18	03.10.18	121,03	Strava deti v HN 09/2018 /
F 2124287448	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	03.10.18	03.10.18	11,84	Stočné budovy TJ /
F 8/2018	35543787	Základná škola 072 32 Jovsa	N	03.10.18	03.10.18	84,60	Stravné MŠ /
F 12813/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	04.10.18	10.10.18	513,42	TKO 09/2018 /
F 12814/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	04.10.18	10.10.18	24,-	Nebezpečný odpad /
F 7180100802	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 01011 Žilina	A	08.10.18	10.10.18	60,-	Poplatky banke /
F 8218025010	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.10.18	10.10.18	14,99	Telefón materská škola /
F 8218024989	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.10.18	10.10.18	33,40	Telefón /
F 2124294320	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	09.10.18	10.10.18	6,38	Stočné Obecný úrad /
F 2124294321	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	09.10.18	10.10.18	28,43	Stočné Materská škola /
F 181835	47102357	PAPIER LECHMAN S.R.O. Močarianska 07101 Michalovce	N	10.10.18	10.10.18	116,20	Školské potreby HN /
F 7292327212	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.10.18	12.10.18	160,09	El.energia-Materská škola /
F 7294509973	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.10.18	23.10.18	375,65	El.energia /
F 00153174	9726444 9726440	National Pen Bratislava	N	15.10.18		55,99	Kancelárske potreby /
F 2465378822	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	16.10.18	23.10.18	32,80	Telefón /
F 530800021	47874716 2024129140	PEKÁREŇ ILaS s.r.o. Strojárska 06901 Snina	A	17.10.18	18.10.18	850,-	Darčkové poukazy dôchodcov /
F 1396618	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	18.10.18	29.10.18	9,60	Hlásenie o vzniku odpadu /
F 180286	46912231	VP - TeCHNIKA s.r.o. Pod hradom 407 07222 Strážske	N	18.10.18	18.10.18	241,30	Moť.Fukar, nožnice, kotúč, maz.tuk /
F 92018	35543787	Základná škola 072 32 Jovsa	N	29.10.18	29.10.18	133,77	Strava deti v HN za 10/2018 /
F 2018190	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	29.10.18	29.10.18	223,20	Oprava miestneho rozhlasu /
F 10/2018	35543787	Základná škola 072 32 Jovsa	N	29.10.18	29.10.18	79,90	Stravné MŠ /
F 1801062	00687022 2020840217	EKOTEC spol s.r.o. Lamačská cesta 84103 Bratislava	A	31.10.18	02.11.18	153,-	Kontrola bezpečnosti detského ihriska /

Počet faktúr celkom: 25

3 924,51 €

Vyhotovil: Gabriela Matušková

Kontroloval:

Schválil:

