

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Faktúry február 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201810241	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	05.02.18	07.02.18	99,43	Zmluvný servis na kopírke KM Bizhub C22 /
F 1800473	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	05.02.18		25,99	Prenájom rohoží /
F 7298917222	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.02.18	26.02.18	495,-	Za opakovanú dodávku plynu /
F 8201958187	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 817 62 Bratislava	N	07.02.18	09.02.18	67,24	Za internet a tlef. hovory /
F 41180040	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 040 01 KOŠICE	N	08.02.18	09.02.18	731,81	Vývoz odpadu 1/2018 /
F 180207	40407241 1020007736	Luboslav Horváth Družstevná 080 06 PREŠOV	N	09.02.18	12.02.18	20,16	Nálepky na KUKA nádoby /
F 1183560242	35848863 2020216748	O2 Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	12.02.18	12.02.18	37,04	Telef. hovory - mobil /
F 99918141	00327646 2021225679	Mesto Prešov 080 01 PREŠOV	N	12.02.18	12.02.18	380,40	Doplatok SÚ - r. 2017 /
F 6591386533	35848863 2020216748	O2 Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	12.02.18	12.02.18	26,-	Telefón /
F 2018026	00327603 2021225646	OBEC PETROVANY Petrovany 082 53 Petrovany	N	14.02.18	15.02.18	258,40	Za spracovanie miezd /
F 2018002	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	14.02.18	15.02.18	52,96	Príspevok pre deti MŠ /
F 2180002390	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	16.02.18		4,70	Vyúčtov.elektř.energie 1/2018 - OcÚ /
F 2180002391	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	16.02.18	09.03.18	-30,34	Vyúčtov.elektř. energ. 1/2018 - Ver.osv. /
F 182702243	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.02.18		150,72	UPDATE progr.vybavenie agendy OcÚ /
F 2181105004	178454 2020795601	SOZA Rastislavova 2 821 08 Bratislava	N	26.02.18		14,28	Autorská odmena -verej.použitie hud.diel /
Počet faktúr celkom: 15						2 333,79 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		