

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Faktúry september 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 18050	47551275 2023998647	PREŠOVSKÝ PIVOVAR, s.r.o. 53 082 5 Petrovany	A	03.09.18	03.09.18	280,80	Občerstvenie - "Nohejbalová 24 hod." 201824 /
F 1118306362	36238546 ZAPÍSANÁ	Malacky Gajary - Dolečky , P.O.Bo 900 61	N	03.09.18	03.09.18	312,-	Prenájom WC a sanitárnej techniky-nohej. / JS/2018/M/01104/M
F 2018001057	45722102 2023115908	MCK+ s. r. o. Pod Kalváriou 52/A 080 0 Prešov	A	03.09.18	03.09.18	198,01	Dodanie bagiet - "Nohejb.24.hodinovka" /
F 7299062622	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.09.18	27.09.18	495,-	Opakovaná dodávka plynu /
F 1800110	43538941 1074279448	OXCOM Kvetná 24 082 04 Drienov	N	05.09.18	06.09.18	70,90	TOner - REGOB, IOM, RA /
F 2180034965	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	05.09.18	06.09.18	67,98	DOdávka elektr. energie - VO /
F 2180034964	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	05.09.18	06.09.18	104,62	Spotreba elektr. energie - KD /
F 2180035494	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	06.09.18	06.09.18	271,14	Vyúčtovanie elektr. ener. - obec /
F 8215944783	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	06.09.18	06.09.18	67,96	Telef. hovory + internet /
F 201812315	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	07.09.18	10.09.18	44,53	Zmluvný servis kopírka KM Bizhub C227 /
F 180331	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov	N	07.09.18	10.09.18	871,39	Servis plynových zariadení -obec, KD, HS 201802 /
F 180332	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov	N	07.09.18	10.09.18	981,48	Revízie plyn.zariadení - obec, KD, HS 201802 /
F 18080244	36754749 2022351254	CBS spol, s.r.o. Kynceľová 974 01 Kynceľová	N	12.09.18	12.09.18	491,25	Prezentácia v knihe-Slov.hory z neba IV. /
F 41181199	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 043 46 KOŠICE	N	12.09.18	12.09.18	761,08	Vývoz odpadu - 8/2018 /
F 1201355008	35848863 2020216748	O2 Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	14.09.18	17.09.18	42,73	Za telef. hovory /
F 201800426	36138517 2021537199	Slovenská národ.knižnica Nám.J.C.Hronského 1 036 01 Martin	N	14.09.18	17.09.18	66,39	Servisné poplatky Kniz.infor.program /
F 1864818	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	19.09.18	19.09.18	21,12	Prenájom rohoží /
F 180077	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	21.09.18	21.09.18	55,-	Porad. činnosť v oblasti asist.sl.soc.p. /
F 20180015	42112311 2023218637	CEiTV, o.z. Pajorova 3 040 01 Košice - mestská časť Star	N	27.09.18	01.10.18	222,-	Poskytovanie služieb - elektr.tur.spr. / 0108

Počet faktúr celkom: 19

5 425,38 €

Vyhotoval: Mária Hrušecká

Kontroloval:

Schválil: