

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Faktúry október 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2018153	00327603 2021225646	OBEC PETROVANY Petrovany 082 53 Petrovany	N	01.10.18	01.10.18	227,70	Spracovanie miezd II.Q.2018 /
F 8801086333	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	N	02.10.18	02.10.18	1 611,54	Jedálne kupóny /
F 20180130	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 082 13 TULČÍK	N	03.10.18	05.10.18	403,96	Náhradné svietidlá - VO /
F 2018029	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	03.10.18	05.10.18	50,89	Príspevok pre deti MŠ /
F 180539	31681115 2020522834	TRANS-MONT s.r.o. Suvorovova 080 01 PREŠOV	N	03.10.18	05.10.18	355,26	Servisné práce na kamerovom systéme /
F 7323961904	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.10.18	29.10.18	495,-	Za opakovanú dodávku plynu /
F 2180041175	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	05.10.18	05.10.18	240,42	Spotreba elektr. energie - obec /
F 2180041176	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	05.10.18	05.10.18	114,96	Spotreba elektr. energie - kultúra /
F 2180041177	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	05.10.18	05.10.18	74,95	Spotreba elektr. energie - VO /
F 2018400322	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	N	05.10.18	05.10.18	337,34	Vývoz VOK /
F 8217925014	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	05.10.18	05.10.18	67,96	Za telef. hovory + internet /
F 1800128	43538941 1074279448	OXCOCOM Kvetná 24 082 04 Drienov	N	05.10.18	05.10.18	75,-	Správa siete III.Q.2018 /
F 201812677	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	08.10.18	08.10.18	30,-	Zmluvný servis - kopírka BIZHUB C227 /
F 2018022919	46082182 2023219055	PAPERA Čerešňová 974 05 Banská Bystrica	N	08.10.18	08.10.18	331,78	Kancelárske potreby /
F 20181248	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	N	08.10.18	08.10.18	259,20	KUKA nádoby /
F 181010002	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	11.10.18	15.10.18	10,80	Servisné práce na programe IFOSOFT /
F 41181339	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 043 46 KOŠICE	N	11.10.18	15.10.15	761,08	Vývoz odpadu 9/2018 /
F 1204015696	35848863 2020216748	O2 Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	12.10.18	15.10.18	48,13	Za telefónne hovory - mobil /
F 1872512	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	16.10.18	17.10.18	25,99	Prenájom rohoží /
F 2018023657	46082182 2023219055	PAPERA Čerešňová 974 05 Banská Bystrica	N	16.10.18	17.10.18	99,36	Tekuté mydlo - posedenie s dôchodcami /
F 99918537	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 PREŠOV	N	22.10.18	25.10.18	125,-	Za služby stavebného úradu - správ.popl. /
F 2018024541	46082182 2023219055	PAPERA Čerešňová 974 05 Banská Bystrica	N	24.10.18	25.10.18	171,60	Ref. pásiky pre dôchodcov /
F 8390105222	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava	N	24.10.18	25.10.18	87,-	Predplatné UČ ROPO na r. 2019 /
F 20180573	00177474	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 17 831 03 Bratislava 3	N	26.10.18	26.10.18	60,-	Školné DHZ /

Počet faktúr celkom: 24

6 064,92 €

Výhotovil: Mária Hrušková

Kontroloval:

Schválil: