

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Faktúry marec 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0078447984	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	01.03.18		7,70	Splátka za zariadenie /
F 180260	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o. Kynceľová 974 01 Kynceľová	N	01.03.18	06.03.18	528,-	Knihy - zálohová platba /
F 7328693802	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.03.18	28.03.18	495,-	Za opakovanú dodávku plynu /
F 2018032	44717342 2022810581	SMALTOVŇA Mišík Holíč, s.r Bratislavská 908 51 HOLÍČ	N	05.03.18	06.03.18	12,30	Smalt. domové číslo /
F 1808950	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	05.03.18	06.03.18	25,99	Prenájom rohoží /
F 8203929310	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 817 62 Bratislava	N	07.03.18	08.03.18	68,62	Telef. hovory + internet /
F 2018006	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	07.03.18	08.03.18	49,18	Príspevok pre deti MŠ /
F 2018010875	36011037	Kinekus s.r.o Rosinská cesta 010 08 Žilina	N	07.03.18	07.03.18	39,77	Náhradné diely na miešačku /
F 201810584	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	08.03.18	08.03.18	34,62	Zmluvný servis /
F 41180276	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 040 01 KOŠICE	N	09.03.18	12.03.18	731,81	Vývoz odpadu 2/2018 /
F 1186078473	35848863 2020216748	O2 Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	12.03.18	13.03.18	33,23	/
F 2180007115	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	16.03.18		1,20	Za odber elektriky - 2/2018 - OcÚ /
F 2180007116	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	16.03.18		-50,13	Vyúčt.ele.energie - VO /
F 8108020030	36444596 2020005669	Poľnohospod.družstvo pod. Sedlice 294 082 43 Sedlice	N	19.03.18		24,12	Odhŕňanie snehu /
F 8801025037	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	N	20.03.18	20.03.18	1 915,54	Nákup stravných lístkov pre zamestnancov /
F 1806847	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	N	28.03.18	03.04.18	38,50	Za prenos zvuk.záznamov prostr.m.rozhl. /

Počet faktúr celkom: 16

3 955,45 €

Výhotovil:

Kontroloval:

Schválil: