

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8801011889	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	02.02.18	02.02.18	314,54	za stravné lístky /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	02.02.18		721,-	faktúra za plyn /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.02.18		235,-	faktúra za elektrinu /
PF 2210001414	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.02.18		426,-	za elektrinu MŠ /
PF 2018180264	31425836 2020380615	Slovenská informatívna a m Nová Bošáca 78 91308 Nová Bošáca	A	05.02.18		186,-	pečať rozvoja obcí a miest 2017 /
PF 8202092917	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	07.02.18		37,82	za telefón /
PF 1801127	4596530 2023185945	KAMIKO-HYGIENE s.r.o. Kremnička 3 974 05 Banská Bystrica	A	08.02.18		133,64	zásobníky uterákov a uteráky do soc. zar /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	12.02.18		30,42	za telefón /
PF 1010098442	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	12.02.18		10,90	za internet MŠ /
PF 1010097014	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	12.02.18		10,90	za internet OU /
PF 1182201461	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	12.02.18		10,82	za tlačivá do MŠ /
PF 8800323187	36857432	RTVS, s.r.o. Staré Grunty 2 841 04 Bratislava	N	12.02.18		224,16	koncesionárske poplatky /
PF 229080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.02.18		652,85	za elektrinu /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.02.18		164,22	za elektrinu /
PF 20180110	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	14.02.18		306,74	za odvoz TKO 2/2018 /
PF 180176	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	19.02.18		25,20	faktúra za odvoz odpadu /
PF 18157	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	19.02.18		22,80	prístup k online službe ev. odpadov /
PF 20180062	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	21.02.18		45,48	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 182702151	31666108 2020518918	I/Osoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.02.18		162,72	UPDATE pogramového vybavenia /
PF 702018001	46918612 2023659561	PHONEWORKS, s.r.o. Pod lesom 5 066 01 Humenné	N	23.02.18		6 164,-	za rozšírenie kametového systému /
PF 8203616329	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	26.02.18		107,88	jednorázový poplatok za mob. internet /
PF 101846046	36421928 2021869234	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	A	26.02.18		14,28	doména WEB stránky obce /
PF 101846224	36421928 2021869234	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	A	26.02.18		79,20	spravovanie WEB stránky obce /
PF 20291	00610992 2020521899	Regionálny úrad Hollého 5 080 01 Prešov	N	27.02.18		87,10	za rozbor pitnej vody v mŠ /
PF 2181104946	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	27.02.18		20,40	za použitie hudobných diel SOZA /
PF 180007	37774212 1022472087	Ľubomír Šarak 93 090 21 Chotča	N	28.02.18		102,01	za opravu auta /
PF 180100003	36496189 2021858047	MŠK Tesla Stropkov, s.r.o. Matece slovenskej 895 091 01 Stropkov	N	28.02.18		195,-	prenájom UT ihriska a šatne /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						10 491,08 €	
Vyhotovil: Kuzmová Mária			Kontroloval:		Schválil:		