

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 00155953	97264440	National Pen Reklamné prod BldgD Xerox TechnologyPark Ireland	N	06.11.18	14.11.18	132,49	reklamné perá /
F 7314040440	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	06.11.18	06.11.18	126,-	záloha za plyn - stacionár /
F 7314040370	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	14.11.18	06.11.18	324,-	záloha za plym - OcU /
F 2018145	35058455 1077138711	Danka Tkáčová Bardejovska 642 082 12 Kapušany	N	08.11.18	14.11.18	34,-	ročný licenčný poplatok - kataster 2018 /
F 2250003299	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.18	14.11.18	653,-	záloha za EE /
F 118117777	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	09.11.18	14.11.18	500,82	stravné lístky /
F 0159777622	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.11.18	14.11.18	64,42	orange paušál /
F 18387	22910158 1020752854	Ivan Bondra - Telco B Mudroňova 3 080 01 Prešov	A	09.11.18	14.11.18	187,20	tonery /
F 111808529	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	15.11.18	15.11.18	19,52	internet /
F 183973	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia, s.r.o. Bardejovská 25 080 06 Ľubotica	A	22.11.18	28.11.18	75,60	poháre na šampanské /
F 183986	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia, s.r.o. Bardejovská 25 080 06 Ľubotica	A	23.11.18	28.11.18	90,72	poháre na šampanské /
F 182400	36491501 2021803696	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	A	26.11.18	28.11.18	32,64	kontrola hasiacich pristrojov 2018 /
F 0299385948	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.11.18	28.11.18	21,78	orange paušál /
F 1631018	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.12.18	07.12.18	533,94	vývoz odpadov /
F 8221979263	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.12.18	07.12.18	23,58	pevná linka /
F 182018	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	07.12.18	07.12.18	30,75	príspevok na stravu detí ŠJ /
F 26180363	36706311 2022279523	VSK MINERAL, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	07.12.18	07.12.18	70,72	kamenivo - na posypovanie /
F 2290134690	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.12.18	17.12.18	108,05	spotreba EE - VO 11/2018 /
F 180739	45325600	MAPA Slovakia Digital, s.r Dvojkrížna 821 06 Bratislava	N	14.12.18	17.12.18	1 117,20	passport a modul cintorína,daňový modul /
Počet faktúr celkom: 19						4 146,43 €	
Vyhotovil: Miroslava Vašková			Kontroloval:		Schválil:		