

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Faktúry 4/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7298959119	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.04.18	04.04.18	324,-	záloha za plyn - OcU 4/2018 /
F 7298959203	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.04.18	04.04.18	126,-	záloha za plyn - stacionár 4/2018 /
F 3012018	32581190 1020374773	Jozef Šmirhola - OLYMP Maďarovská 145 93587 SANTOVKA	A	05.04.18	11.04.18	342,41	ocenenie - Haraus, Hudík /
F 181159	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia, s.r.o. Bardejovská 25 080 06 Ľubotice	A	11.04.18	11.04.18	29,78	umývací prostriedok do myčky /
F 7411889195	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.18	11.04.18	24,-	záloha EE - stacionár 4/2018 /
F 2438508931	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	11.04.18	11.04.18	67,05	orange paušál /
F 062018	7303109132	Štofán Jozef Ľubovec 99 082 42 Ľubovec 99	N	16.04.18	17.04.18	191,-	dodanie a oprava rozvážačov VO /
F 041802513	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	16.04.18	17.04.18	19,52	internet 4/2018 /
F 52018	37712802 1045058421	Maroš Rusinko - Stolarstvo Ľubovec 082 42 Ľubovec 69	N	17.04.18	18.04.18	600,-	výroba a montáž zárubne - vchodové dvere /
F 0299385948	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.04.18	26.04.18	21,26	orange paušál /
F 474718	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.04.18	02.05.18	99,-	vrecia na komunálny odpad /
F 2018400128	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	04.05.18	04.05.18	622,78	vývoz VOK /
F 99918270	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná č. 73 080 01 PREŠOV	N	03.05.18	04.05.18	135,-	správne poplatky 1.Q - SOU Prešov /
F 519518	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.05.18	04.05.18	337,16	vývoz odpadov 4/2018 /
F 72018	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	07.05.18	09.05.18	35,10	príspevok na stravu detí ŠJ 4/18 /
F 8207957811	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.05.18	09.05.18	24,01	pevná linka 4/2018 /
F 2290134690	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	21.05.18	23.05.18	64,76	spotreba EE - VO 4/2018 /

Počet faktúr celkom: 17

3 062,83 €

Vyhotožil: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: