

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7318840992	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.02.18	06.02.18	383,-	zemný plyn /
F 1990059772	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	07.02.18	13.02.18	85,39	nájom WC 7855 /
F 7439007895	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.18	15.02.18	1 294,-	energia /
F 20180034	32927649 1020749004	Pavol Adamkovič-Pilvit 082 38 Vítáz - Dolina	A	15.02.18	16.02.18	93,84	fošne /
F 180098	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Kropachy	A	08.02.18	16.02.18	58,09	potraviny ŠJMŠ /
F 11341820	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	13.02.18	16.02.18	155,88	potraviny ŠJMŠ /
F 180101661	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	14.02.18	16.02.18	10,56	potraviny ŠJMŠ /
D DO2018000010	36421693 2021864900	V - Elektra Slovakia, a.s. Moyzesova 17 036 01 martin	N	16.02.18	20.02.18	642,43	opravné vyúčtovanie 2017 /
F 452018	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	16.02.18	20.02.18	360,-	právne služby /
F 00144983	0000 IE 972 6444	National Pen PO BOX 1615 800 90 Bratislava	N	19.02.18	20.02.18	132,49	reklamné predmety /
F 21180117	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	19.02.18	20.02.18	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 180137	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Kropachy	A	20.02.18	02.03.18	20,20	potraviny ŠJMŠ /
F 1191003492	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	20.02.18	01.03.18	16,24	potraviny ŠJMŠ /
F 31/18	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Kropachy	A	21.02.18	01.03.18	205,23	potraviny ŠJMŠ /
F 1801200002	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	26.02.18	01.03.18	409,69	potraviny ŠJMŠ /
F 182702137	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.02.18	01.03.18	174,-	update ekonomická agenda /
F 2180620	31654169 2020501989	Elektroset Kropachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	01.03.18	05.03.18	55,31	elektroinšt.materiál /
F 06022018	45299030 2022930591	ATELIÉR ARCHITEKTÚRY s.r.o Zoborská 040 01 Košice	N	20.02.18	05.03.18	2 025,-	projektová dokumentácia Polyfunkčný dom /
F 21180137	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	28.02.18	05.03.18	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 21180162	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	01.03.18	05.03.18	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 2020180180	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	01.03.18	05.03.18	27,73	vývoz biologicky rozložiteľných odpadov /
F 20180110	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	N	28.02.18	05.03.18	44,-	diplomy najúspešnejším športovcom /
F 180081	47426136 2023910966	SIMA plus Kropachy, s.r.o Maurerova 13 053 42 Kropachy	A	05.03.18	07.03.18	40,25	materiál /
F 8204064845	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.03.18	07.03.18	67,85	telekomunikačné služby /
F 8204060755	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.03.18	07.03.18	26,06	telekomunikačné služby /
F 1990061031	47609141	KREMER publishing, s.r.o. Volgogradská 4794 080 01 Prešov	N	02.03.18	07.03.18	350,-	kreslenie obrázkov do maľovánok /
F 8201009395	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.18	07.03.18	82,26	telekomunikačné služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 050218	44676247 2022786040	BODUR, s.r.o. Školská 573/18 059 18 Spišské Bystré	A	09.03.18	13.03.18	216,-	projekt /
F 2020180196	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.03.18	13.03.18	950,25	vývoz komunálneho odpadu /
F 118031	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r SNP 1 053 42 Krompachy	N	08.03.18	13.03.18	736,93	správa bytov 022018 /
F 7293524218	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.18	19.03.18	139,51	elektrína /
F 7293524216	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.18	22.03.18	309,-	elektrína /
F 7293524217	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.18	22.03.18	308,87	elektrína /
F 2018019	30668905 1020679715	Kurilla Jozef Richnava č. 236 053 51 Richnava 236	A	20.03.18	22.03.18	583,84	posypový materiál s dovozom /
F 2018020	30668905 1020679715	Kurilla Jozef Richnava č. 236 053 51 Richnava 236	A	20.03.18	22.03.18	213,77	posypový materiál s dovozom /
F 2018018	30668905 1020679715	Kurilla Jozef Richnava č. 236 053 51 Richnava 236	A	20.03.18	22.03.18	936,-	odhrňovanie snehu /
Počet faktúr celkom: 36						11 208,10 €	
Vyhotovil: Oľga Kočíková			Kontroloval:		Schválil:		