

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5590027322	00162957 2020762480	IVES Čsl.armády 20 041 18 Košice	A	03.04.18	12.04.18	25,09	Za služby IVES -matrika /
F 6300142600	35815256 2020259802	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	03.04.18	12.04.18	1 645,-	Splátka plyn /
F 2018020	37257561 1020008748	Ján Adamko - SIJAJA-BUS Prostejovská 41 080 01 Prešov	A	04.04.18	12.04.18	405,60	Rep.výdavky-príspevok deň učiteľov /
F 11018008	31670083 2020518995	Ekoslov Consulting,s.r.o. Levočská 111 080 01 Prešov	A	05.04.18	12.04.18	4 800,-	Externý manažment-riadenie, pub.MOPS /
F 54180032	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	06.04.18	12.04.18	2 153,48	Osobitný príjemca 3/2018 /
F 2018400093	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra,s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	09.04.18	12.04.18	1 776,42	Vývoz odpadu 3/2018 /
F 8205913923	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.04.18	12.04.18	23,35	Za telefón 3/2018 /
F 181075	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	09.04.18	12.04.18	22,80	Vývoz kuch.odpadi 3/2018 /
F 0232018	36061182 2021558836	Slovenská asociácia Grosslingova 32 811 09 Bratislava	A	12.04.18	16.04.18	114,89	Poplatky SAPA I. štv.2018 /
F 8207013548	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	13.04.18	16.04.18	50,60	za mobil - starosta /
F 504174	45299862 2022933660	IFC MEDIA,s.r.o. Kopčianska 10 851 01 Bratislava	A	16.04.18	16.04.18	23,32	Distrib učný poplatok TA3 1,2/2018 /
F 504175	45299862 2022933660	IFC MEDIA,s.r.o. Kopčianska 10 851 01 Bratislava	A	16.04.18	16.04.18	11,66	Distribučný poplatok TA3 3/2018 /
F 180126	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	16.04.18	16.04.18	10,80	Vývoz nepouž.oleja 3/2018 /
F 2018088	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting,s.r. Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	16.04.18	16.04.18	30,-	Publita a informovanosť-KC-poskyt.sl. /
F 1803091	31684734 2020499668	REGIA TT, spol.s.r.o. 072 51 Orechová	A	17.04.18	23.04.18	200,14	Reprez.výdavky-deň učiteľov /
F 2290134575	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	20.04.18	23.04.18	1 036,39	Spotreba el.energie 3/2018 /
F 2290175368	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	20.04.18	23.04.18	341,83	Spotreba el.energie 3/2018 /
F 2290112986	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	23.04.18	23.04.18	157,01	Spotreba el.energie 3/2018 /
F 18210644	31444873 2020363257	MARKÍZA-SLOVAKIA, spol s.r Bratislavská 1/A 843 56 Bratislava-Záhorská Bystrá	A	23.04.18	23.04.18	233,28	Sistribučné služby Markíza I.kvart.2018 /
F 42018	37531174 1044037379	MARIKA 082 35 Hermanovce	A	23.04.18	23.04.18	210,-	osobitný príjemca 4/2018 /
F 0005998521	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 821 09 Bratislava	N	23.04.18	26.04.18	35,-	Za mobil STP /
F 21180264	00618322 2020484587	MAC TV s.r.o. Brečtanová 831 01 Bratislava 37	A	26.04.18	26.04.18	77,76	Retransmisia JOJ 3/2018 /
F 52018	37531174 1044037379	MARIKA 082 35 Hermanovce	A	30.04.18	03.05.18	15,-	Osobitný príjemca 4/2018 /

Počet faktúr celkom: 23

13 399,42 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: