

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8801019471	31396674 2020321864	LE CHEQUE DE JEUNER, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	N	01.03.18	01.03.18	2 415,54	Za stravné lístky /
F 502118	00200522 2020524467	Poľnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice	A	01.03.18	01.03.18	29,10	Za prevoz posypového materiálu /
F 7293956836	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	02.03.18	06.03.18	2 925,-	Splátky plyn /
F 2018015	33100519 1031434492	Marián Dujčák Janka Jesenského 45 083 01 Sabinov	A	05.03.18	06.03.18	40,-	Servis TKR /
F 962018	17321131 2020866133	Slovenská asociácia pre ká Kocel'ova 15 815 94 Bratislava	N	05.03.18	06.03.18	156,48	Členský poplatok SAKT r. 2018 /
F 972018	17321131 2020866133	Slovenská asociácia pre ká Kocel'ova 15 815 94 Bratislava	N	05.03.18	06.03.18	10,76	Mimor. prípevok za práv.pomoc SAKT /
F 2018400058	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	06.03.18	06.03.18	1 390,24	Vývoz odpadu 2/2018 /
F 54180018	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	06.03.18	06.03.18	2 221,50	Osobitný príjemca 2/2018 /
F 8203929966	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.03.18	14.03.18	22,99	Za telefón 2/2018 /
F 201814587	31333532 2020317068	ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.03.18	14.03.18	104,86	Za antivírusový program-4 počítače /
F 180539	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	09.03.18	14.03.18	22,80	Vývoz kuch.odpadu 2/2018 /
F 180067	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	12.03.18	14.03.18	10,80	Za vývoz použitého oleja /
F 20180138	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	12.03.18	14.03.18	452,60	Reklamné predmety /
F 2290175368	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	14.03.18	14.03.18	342,48	Fa.za spotrebu el.energie 2/2018 /
F 2290112986	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	14.03.18	14.03.18	162,58	Za spotrebu el.energie 2/2018 /
F 2290134575	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	14.03.18	14.03.18	932,80	Spotreba el.energie 2/2018 /
F 782018	33950342 1032337372	Vítězslav Fischer 082 52 Kokošovce	A	15.03.18	22.03.18	95,-	Za knihy do knižnice /
F 8205023418	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	16.03.18	22.03.18	49,33	Za mobil-starosta /
F 415180170	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 14 041 59 Košice	A	19.03.18	22.03.18	1,-	Prenájom vodného toku r. 2018 /
F 1803028	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o Bernolákova 3 083 01 Sabinov	A	22.03.18	22.03.18	111,26	Rozhlas-reproduktor /
F 32018	37531174 1044037379	MARIKA 082 35 Hermanovce	A	22.03.18	22.03.18	175,-	Osobitný príjemca 3/2018 /
F 0005998521	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozká 6 821 09 Bratislava	N	23.03.18	28.03.18	35,-	Za mobil STP /
F 2018036	47993987 2024167772	LOMY MTD s.r.o. Vajanského 47 080 01 Prešov	A	23.03.18	28.03.18	658,73	Za kamene do osady /
F 181003062	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	26.03.18	28.03.18	28,08	Za inštaláciu programov /
F 1805552	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	27.03.18	28.03.18	38,50	odmeny výkonným umelcom r. 2018 /
F 21180156	00618322 2020484587	MAC TV s.r.o. Brečtanová 831 01 Bratislava 37	A	27.03.18	28.03.18	77,76	Poplatok za JOJ 2/2018 /

Počet faktúr celkom: 26

12 510,19 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: