

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 20180002 | 42112311 | CEITV, o.z. Pajorova 3 040 01 Košice | N | 06.02.18 | 06.02.18 | 107,14 | turistický sprievodca KLASTER 2018 / |
| F 7298917102 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | A | 06.02.18 | 06.02.18 | 324,- | záloha za plyn OcU 2/2018 / |
| F 7298917187 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | A | 06.02.18 | 06.02.18 | 126,- | záloha za plyn - stacionár 2/2018 / |
| F 2290134690 | 36211222 2020062319 | Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 08.02.18 | 08.02.18 | 8,10 | prevádzková blomba - VO / |
| F 3100661409 | 36211222 2020062319 | Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 08.02.18 | 08.02.18 | 20,- | doprava - blomba VO / |
| F 2250003299 | 36211222 2020062319 | Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 08.02.18 | 08.02.18 | 653,- | záloha EE / |
| F 0159777622 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 09.02.18 | 12.02.18 | 63,08 | orange paušál / |
| F 99918128 | 00327646 2021225679 | Mesto Prešov Hlavná č. 73 080 01 PREŠOV | N | 12.02.18 | 20.02.18 | 179,50 | doplatok za služby SOU - rok 2017 / |
| F 021800887 | 31656536 2020522185 | JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov | A | 16.02.18 | 20.02.18 | 19,52 | internet 2/2018 / |
| F 182702032 | 31666108 2020518918 | IFOSOFT obch.zdr. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 23.02.18 | 26.02.18 | 47,76 | update - vodomery 2018 / |
| F 182702178 | 31666108 2020518918 | IFOSOFT obch.zdr. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 23.02.18 | 26.02.18 | 150,72 | update - ekonomická agenda 2018 / |
| F 0299385948 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 23.02.18 | 26.02.18 | 21,54 | orange paušál / |
| F 2018011 | 35062282 35062282 | Blanka Tomaščinová Ľubovec 84 082 42 Bzenov | A | 23.02.18 | 26.02.18 | 120,- | preprava - rúra, stoly, lavičky / |
| F 1800003 | 44410140 | TRIO-H, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 029 01 Námestovo | N | 26.02.18 | 05.03.18 | 243,82 | hračky - materské centrum / |
| F 42018 | 37882040 | ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec | N | 28.02.18 | 05.03.18 | 17,85 | príspevok na stravu detí ŠJ 2/2018 / |
| F 181002116 | 31666108 2020518918 | IFOSOFT obch.zdr. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 05.03.18 | 05.03.18 | 10,80 | nastavenie modulu Správa registratúry / |
| F 204118 | 36211451 2021649575 | Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 05.03.18 | 05.03.18 | 336,96 | vývoz odpadov 2/2018 / |
| F 8203976213 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 07.03.18 | 08.03.18 | 23,58 | pevná linka 2/2018 / |
| F 201804 | 37881191 1020738609 | Ing. Juraj Petranský Ľubovec 082 42 Bzenov | A | 09.03.18 | 09.03.18 | 132,- | odhrňovanie snehu / |
| F 7293524079 | 36211222 2020062319 | Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 15.03.18 | 15.03.18 | 102,98 | spotreba EE - VO 2/2018 / |
| F 031801701 | 31656536 2020522185 | JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov | A | 15.03.18 | 15.03.18 | 19,52 | internet 3/18 / |

Počet faktúr celkom: 21

2 727,87 €

Vyhotoval: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: