

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: