

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

FP 201802

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 18062002	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	01.02.18	01.02.18	267,79	Za dodaný tovar /
FV 8202039557	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.02.18	07.02.18	24,-	Telef. hovory za 1/2018 /
FV 7259032888	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	A	07.02.18	07.02.18	133,-	Splátka za plyn /
FV 53018	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.02.18	07.02.18	16,80	Vývoz NO za 1/2018 /
FV 52918	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.02.18	07.02.18	207,17	Vývoz KO za 1/2018 /
FV 180055	40406199 1020757639	BADEX Francusciho 27 080 01 Prešov	A	07.02.18	07.02.18	72,69	Za dodaný vš. materiál /
FV 52018	37876694	ŠJ pri MŠ Bajerov Bajerov 082 41 Bajerov	N	07.02.18	07.02.18	4,62	Doplatok k stravnému MŠ 1/2018 /
FV 2018020061	46306056 2023328483	MP KANAL, s.r.o. Košícká 5 08001 Prešov	A	07.02.18	07.02.18	124,80	Čistenie kanálu /
FV 90382739	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	07.02.18	07.02.18	185,65	Realizácia vodovodnej prípojky /
FV 2250002744	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.18	08.02.18	549,-	Splátka za energiu /
FV 20180024	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 78 082 13 Tulčík	A	08.02.18	08.02.18	793,61	Údržba VO /
FV 00950218	45965838 2023180148	MP - KANAL service s.r.o. Mojmírova 7 080 01 Prešov	A	08.02.18	08.02.18	3 424,03	Realizácia vodovodnej prípojky /
FV 2181102614	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	12.02.18	12.02.18	14,28	Poplatok SOZA /
FV 99918098	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 Prešov	N	12.02.18	12.02.18	162,50	Náklady pre spoločný úrad /
FV 0159091537	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.02.18	19.02.18	75,70	Mob. hovory za 1/2018 /
FV 021800839	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	19.02.18	19.02.18	31,48	Internet za 2/2018 /
FV 182702048	31666108 2020518918	IFOsft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.02.18	23.02.18	224,16	Update programového vybavenia W18.01 /
FV 145618	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.02.18	23.02.18	99,-	Za dodané vrecia na komunálny odpad /
FV 0052018	31954120 2021241937	RVC Prešov Námestie mieru 1 080 01 Prešov	A	23.02.18	23.02.18	26,-	Účtovné súvzťažnosti 2018 /
FV 112018	37876694	ŠJ pri MŠ Bajerov Bajerov 082 41 Bajerov	N	27.02.18	27.02.18	3,92	Doplatok k stravnému MŠ 2/2018 /

Počet faktúr celkom: 20

6 440,20 €

Vyhotoval: Emília Miháliková

Kontroloval:

Schválil: