

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

FP 201804

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                              | Platca DPH   | Dátum    |           | Suma spolu      | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|-----------------|---|
|                               |                        |   |              | Prijatia | Úhrady    |                 |   |
| FV<br>1805438                 | 17310598<br>2020848973 | SLOVGRAM<br>Jakubovo nám. 14<br>81348 Bratislava            | A            | 03.04.18 | 03.04.18  | 38,50           | Slovgram-verejný rozhlas 2018<br>/            |
| FV<br>180133                  | 46727540<br>2023543786 | ATH-PO s.r.o.<br>Bardejovská 2031/61<br>080 06 Ľubotice     | A            | 03.04.18 | 03.04.18  | 78,-            | Činnosť OPP, BOZP I.Q/2018<br>/               |
| FV<br>729895405               | 35815256<br>2020259802 | SPP<br>Mlynské nivy 44/a,<br>825 11 Bratislava 26           | A            | 03.04.18 | 03.04.18  | 133,-           | Splátka za plyn<br>/                          |
| FV<br>8205994748              | 35763469<br>2020273893 | SLOVAK TELEKOM, a.s.<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava | A            | 09.04.18 | 09.04.18  | 23,71           | Telef. hovory za 3/2018<br>/                  |
| FV<br>335618                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                  | A            | 09.04.18 | 09.04.18  | 16,80           | Vývoz NO za 3/2018<br>/                       |
| FV<br>335518                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                  | A            | 09.04.18 | 09.04.18  | 207,42          | Vývoz KO 3/2018<br>/                          |
| FV<br>2018000028              | 36470724<br>2020008474 | Agrovýroba spol. s.r.o.<br>Rokycany<br>082 41 Rokycany      | A            | 09.04.18 |           | 30,-            | Odhŕňanie snehu v 3/2018<br>/                 |
| FV<br>2123611631              | 36570460<br>2020063518 | VVS, a.s.<br>Komenského 50<br>04248 Košice                  | A            | 25.04.18 | 25.04.18  | 30,47           | Vodné<br>/                                    |
| FV<br>172018                  | 37876694               | ŠJ pri MŠ Bajerov<br>Bajerov<br>082 41 Bajerov              | N            | 25.04.18 | 25.04.18  | 5,46            | Doplatok k stravnému MŠ 3/2018<br>/           |
| FV<br>397518                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                  | A            | 25.04.18 | 25.04.18  | 12,-            | Za spracovanie ohlásenia o vzniku odpado<br>/ |
| FV<br>041802458               | 31656536<br>2020522185 | JUKO s.r.o. Prešov<br>Slovenská 65<br>080 01 Prešov         | A            | 25.04.18 | 25.04.18  | 31,48           | Internet 4/2018<br>/                          |
| FV<br>0159091537              | 35697270<br>2020310578 | ORANGE SLOVENSKO, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava   | A            | 25.04.18 | 25.04.18  | 76,83           | Mob. hovory za 3/2018<br>/                    |
| Počet faktúr celkom: 12       |                        |   |              |          |           | <b>683,67 €</b> |   |
| Vyhotovil: Emília Miháliková  |                        |   | Kontroloval: |          | Schválil: |                 |   |