

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Fa. na zverejnenie 12018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0102018	36804207	W-CONTROL s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	N	04.01.18	09.01.18	290,66	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 0092018	36804207	W-CONTROL s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	N	04.01.18	09.01.18	639,41	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 118000265	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašiková 23 821 01 Bratislava	N	04.01.18	09.01.18	1 600,-	FP - za stravné lístky /
F 118000265	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašiková 23 821 01 Bratislava	N	04.01.18	09.01.18	15,54	FP- Všeobecné služby /
F 20180002	36580040 2021839611	PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 27 071 01 Michalovce	A	10.01.18	12.01.18	34,56	FP- Všeobecný materiál MK 0451 /
F 20176101	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	10.01.18	12.01.18	185,83	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 000118	35219343 1042054365	Ján Čarnogurský Matišovce 059 04 Spišské Hanušovce	A	10.01.18	12.01.18	256,90	FP- Údržba budov, priestorov a objektov /
F 5218003020	36562939 2021863811	Alza.sk s.r.o. Bottova 6654 811 09 Bratislava	A	05.01.18	05.01.18	614,49	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20180001	48251691 1079209527	Ing. Peter Kušlita Plavnica 065 45 Plavnica	N	12.01.18	12.01.18	149,-	FP- Softvér - nákup /
F 17VF812005	44303327 2022707687	ENERGOCOM PLUS, s.r.o Ľanová 9 040 01 Košice	A	15.01.18	15.01.18	468,13	FP- Energie 0111 /
F 20176457	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	15.01.18	15.01.18	120,23	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 8201075031	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	15.01.18	15.01.18	95,25	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2290137617	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18	22.01.18	8,65	FP- Energie 0111 /
F 2290088200	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18	18.01.18	-23,71	FP- Energie 0111 /
F 2290157599	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18	18.01.18	-19,98	FP- Energie 0111 /
F 20180097	33952264	KAPAP Strojčka 9 080 06 Prešov	N	15.01.18	23.01.18	73,43	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2018022	50068849 2120167126	MP Profit PB, s.r.o. Hlinky 712 017 01 Považská Bystrica	A	16.01.18	14.02.18	1 200,-	FP- Všeobecné služby /
F 201712014	36446084 2020223469	Roľnícke družstvo Kyjov Kyjov 065 48 Kyjov	A	17.01.18	23.01.18	151,10	FP- Paliva ako zdroj energie /
F 2240002387	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.01.18	22.01.18	315,42	FP- Energie 0111 /
F 2240215299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.01.18	23.01.18	-8,30	za el. en. /
F 7424276868	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	17.01.18	23.01.18	90,94	FP- Energie 0111 /
F 7435275681	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	17.01.18	29.01.18	288,65	FP- Energie 0111 /
F 18036	44401990	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 08001 Prešov	N	18.01.18	23.01.18	66,72	FP- Všeobecné služby /
F 7313843548	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	18.01.18	23.01.18	169,-	FP- Energie 0111 /
F 7313843279	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	20.01.18	26.01.18	475,-	za plyn /
F 20180027	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	22.01.18	23.01.18	365,74	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 6170088	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366 900 31 Stupava	A	23.01.18	25.01.18	4,20	FP- Všeobecné služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Obec Čirč

Fa. na zverejnenie 12018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 132018	33084475 1023507562	Ing. Ján Štupák Mierová 06401 Stará Ľubovňa	N	24.01.18	25.01.18	180,-	FP- Všeobecné služby /
F 20180002	37166212	Vladimír Havrila Čirč 065 42 Čirč	N	25.01.18	25.01.18	327,93	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 20171203	30652952 1021145972	Vypracovanie projektovej d Vihoriatská 080 01 Prešov	A	25.01.18	31.01.18	2 880,-	FP- Všeobecné služby 0760 /
F 20180226	33952264	KAPAP Strojčka 9 080 06 Prešov	N	30.01.18	31.01.18	27,42	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 032018	33952264	KAPAP Strojčka 9 080 06 Prešov	N	31.01.18	31.01.18	906,60	FP- strava HN /

Počet faktúr celkom: 32

11 948,81 €

Vyhotoval: Mária Krompaščiková

Kontroloval:

Schválil: