

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Fa. na zverejnenie 22018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 042017	44868669	Agentura JMF s.r.o. Zimná 064 01 Stará Ľubovňa	N	01.02.18	28.02.18	100,-	FP- Všeobecné služby /
F 20180024	36580040 2021839611	PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 27 071 01 Michalovce	A	01.02.18	09.07.18	157,80	FP- Všeobecný materiál MK 0451 /
F 18068	44401990	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 08001 Prešov	N	05.02.18	09.02.18	236,92	FP- Špeciálne služby /
F 7318841035	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	05.02.18	09.02.18	169,-	FP- Energie 0111 /
F 7318840772	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	05.02.18	15.02.18	460,-	za plyn /
F 20180122	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	05.02.18	09.02.18	146,62	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20180130	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	05.02.18	09.02.18	1 087,88	za vývoz TDO /
F 201801010	36446084 2020223469	Rofnicke družstvo Kyjov Kyjov 065 48 Kyjov	A	05.02.18	09.02.18	399,15	FP- Palivo pre pož.autá 0320 /
F 2018002	50718126	doc.JUDR.Jozef Tekeli,PhD Nemessányiho 30A 040 15 Košice-ŠYaca	N	05.02.18	09.02.18	150,-	FP- Všeobecné služby /
F 8202067252	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	07.02.18	09.02.18	72,02	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2240002387	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.18	15.02.18	1 129,-	FP- Energie 0111 /
F 2240215299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.18	15.02.18	32,-	za el. energiu /
F 118018607	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašiková 23 821 01 Bratislava	N	09.02.18	09.02.18	1 600,-	FP - za stravné listky /
F 118018607	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašiková 23 821 01 Bratislava	N	09.02.18	09.02.18	15,54	FP- Všeobecné služby /
F 1180463	36653993	Mirad s.r.o Bardejovská 080 06 Prešov	N	12.02.18	22.02.18	2 579,37	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 0952018	36804207	W-CONTROL s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	N	12.02.18	22.02.18	102,-	FP- Materiál pre vodovod 0630 /
F 20180358	33952264	KAPAP Strojicka 9 080 06 Prešov	N	12.02.18	22.02.18	78,92	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 0801005	44303327 2022707687	ENERGOCOM PLUS, s.r.o Ľanová 9 040 01 Košice	A	13.02.18	20.03.18	468,13	/
F 22180062	31387721 2020330147	Nautiservis, spol.s.r.o. Pestovateľská 821 04 Bratislava	A	15.02.18	15.02.18	629,88	FP- Materiál pre vodovod 0630 /
F 42018	36451576 2020002160	IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. D. Millyho 693 089 01 Svidník	A	15.02.18	17.04.18	47 850,-	zmluva o dielo sanacia skladiiek /
F 8203037600	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	19.02.18	21.02.18	2,40	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8203037581	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	19.02.18	21.02.18	89,20	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2290088200	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.02.18	19.02.18	-13,14	FP- Energie 0111 /
F 2290157599	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.02.18	23.02.18	12,13	FP- Energie 0111 /
F 2290137617	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.02.18	23.02.18	33,15	FP- Energie 0111 /
F 1180199	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Holého 2366 900 31 Stupava	A	19.02.18	21.02.18	344,40	FP- Všeobecné služby /
F 1181054	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Holého 2366 900 31 Stupava	A	19.02.18	21.02.18	36,82	FP- Všeobecné služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Fa. na zverejnenie 22018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 20180401	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	22.02.18	22.02.18	221,36	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1802006	44303327 2022707687	ENERGOCOM PLUS, s.r.o. Ľanová 9 040 01 Košice	A	21.02.18	22.02.18	853,20	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 2018033	376554403 1020002258	Miroslav Berežný Tlačiareň Plonierska 357 089 01 Svidník	A	23.02.18	26.02.18	20,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 9180266	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366 900 31 Stupava	A	23.02.18	26.02.18	24,-	FP- Všeobecné služby /
F 20180004	37166212	Vladimír Havrila Čirč 065 42 Čirč	N	26.02.18	26.02.18	125,-	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 118022006	44303327 2022707687	ENERGOCOM PLUS, s.r.o. Ľanová 9 040 01 Košice	A	26.02.18	05.03.18	373,20	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 20180418	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	26.02.18	26.02.18	180,18	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 042018	37876074	Základná škola s materskou 065 42 Čirč	N	27.02.18	28.02.18	436,85	FP- strava HN /
Počet faktúr celkom: 35						60 203,38 €	
Vyhotoval: Mária Krompaščíková			Kontroloval:	Schválil:			