

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Došlé faktúry 03/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2058/18	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.03.18	12.03.18	507,60	/
F 8180000175	46383913 2023355620	Esstar s.r.o. Pod Sadom 1129 01004 Žilina	N	06.03.18	06.03.18	4,80	/
F 0342/2018	31714030 2020517422	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	06.03.18	12.03.18	75,-	/
F 1801029	51251582 2120067307	Úradovňa.sk, s.r.o. Budovateľská 34 080 01 Prešov	N	06.03.18	06.03.18	360,-	/
F 1017309302	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 825 13 BRATISLAVA	A	06.03.18	16.03.18	76,98	/
F 1017309303	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 825 13 BRATISLAVA	A	06.03.18	16.03.18	118,45	/
F 2018000009	36470724 2020008474	AGROVÝROBA, spol. s r.o. Rokycany 080 41 Rokycany	A	06.03.18		45,-	/
F 13/2018	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 08005 Prešov	N	06.03.18	06.03.18	100,-	/
F 57/2017	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 08005 Prešov	N	06.03.18	06.03.18	200,-	/
F 1011817334	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555 92101 Piešťany	A	06.03.18	28.03.18	438,37	/
F 1011817333	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555 92101 Piešťany	A	06.03.18	28.03.18	125,28	/
F 6300193264	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	06.03.18	28.03.18	185,-	/
F 18036	36482315 2020015008	MM stav, s.r.o. Zlatobanská 12 08005 Prešov	A	06.03.18	12.03.18	750,-	/
F 111800984	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	07.03.18	12.03.18	210,17	/
F 1252/18	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.03.18	28.03.18	24,-	/
F 20180255	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 94901 Nitra	A	07.03.18	26.03.18	2 076,-	/
F 1800002	00690627 2020546660	Obec Janov Janov 08242 Bzenov	N	07.03.18	28.03.18	4,90	/
F 1051804886	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555 92101 Piešťany	A	08.03.18	28.03.18	358,64	/
F 34/18	41064992 1026115585	Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov	A	08.03.18	12.03.18	361,60	/
F 2/2018	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	N	09.03.18	28.03.18	14,46	/
F 1/2018	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	N	09.03.18	28.03.18	30,96	/
F 20182	327662 2020543283	Obec Radatice	N	09.03.18		22,40	/
F 18142002	00169111 2020517741	08242 Bzenov COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	12.03.18	28.03.18	13,63	/
F 186000853	47998156 2024181346	CANIS SAFETY a.s. Priemyselná 2 04001 Košice	N	14.03.18		102,44	/
F 2018107	36507741 2022040724	FORDAT, s.r.o. Konštantínova 6 080 01 PREŠOV	A	14.03.18	26.03.18	59,88	/
F 2708/18	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	15.03.18		12,-	/
F 181003039	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.03.18	28.03.18	11,16	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Došlé faktúry 03/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 18KDI00220	00687022 202084217	EKOTEC spol. s.r.o. Lamačská cesta 84103 Bratislava	A	19.03.18	28.03.18	153,-	/
F 415180200	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 04159 Košice	A	19.03.18	28.03.18	1,-	/
F 181003052	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.03.18	28.03.18	10,80	/
F 003/2018	47611421 2023990661	Míamar s.r.o. Chmeľová 08005 Prešov	N	22.03.18	28.03.18	500,-	Multifunkčné ihrisko v obci Rokycany /
F 2018007052	46082182 2023219055	PAPERÁ s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	23.03.18	28.03.18	408,33	/
F 1806141	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 BRATISLAVA	A	26.03.18		38,50	/
Počet faktúr celkom: 33						7 400,35 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			