

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Došlé faktúry 04/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DÍČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7135926328	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.04.18	03.04.18	185,-	/
F 1011821006	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555 92101 Piešťany	A	03.04.18	30.04.18	438,37	/
F 1011821005	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555 92101 Piešťany	A	03.04.18	20.04.18	125,28	/
F 53/18	41064992 1026115585	Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov	A	05.04.18	16.04.18	240,-	/
F 8206006888	31753094	SLOVAK TELECOM Námestie slobody 6 817 62 Bratislava 15	N	05.04.18	16.04.18	115,89	/
F 8206042389	31753094	SLOVAK TELECOM Námestie slobody 6 817 62 Bratislava 15	N	06.04.18	16.04.18	76,98	/
F 18142004	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	06.04.18	16.04.18	38,74	/
F 18142003	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	06.04.18	16.04.18	1,52	/
F 3/2018	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	06.04.18	16.04.18	39,86	/
F 0571/2018	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	06.04.18	16.04.18	75,-	/
F 1801044	51251582 2120067307	Úradovňa.sk, s.r.o. Budovateľská 34 080 01 Prešov	N	06.04.18	16.04.18	380,-	/
F 16/2018	37876694 2021668814	Základná škola s MŠ 082 41 Bajerov	N	06.04.18	16.04.18	14,84	03/2018 /
F 20183	327662 2020543283	Obec Radatice 08242 Bzenov	N	06.04.18	16.04.18	98,56	03/2018 /
F 1800003	00690627 2020546660	Obec Janov Janov 08242 Bzenov	N	10.04.18	16.04.18	5,18	03/2018 /
F 1051807831	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555 92101 Piešťany	A	11.04.18	10.05.18	536,88	/
F 415180258	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 04159 Košice	A	12.04.18	20.04.18	397,14	/
F 2018007	47598654 2024016060	W-ECOPOWER, s.r.o. Tkáčska 3 08001 Prešov	A	12.04.18	16.04.18	30,-	žiadost' P HaZZ 2018 /
F 180240	45325600 2022951260	MAPA Slovakia Digital, s.r Dvojkrížna 49 82106 Bratislava 214	A	13.04.18	24.04.18	712,-	/
F 4531/18	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	16.04.18	24.04.18	324,62	/
F 111802042	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	16.04.18	20.04.18	366,14	/
F 4294/18	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	17.04.18	10.05.18	12,-	/
F 0917121	45337993 1080975775	Štúdio Architektúry Okružná 08212 Okružná	N	17.04.18	20.04.18	2 800,-	prestavba - komunikčné centrum Rokycany /
F 20180013	42249384 1080790194	JUDr. Ľuba Berezňaninová, Hlavná 45 08001 Prešov	N	17.04.18	30.04.18	200,-	/
F 1502018	33950342 1032337372	Vítězslav FISCHER 65 08252 Kokošovce	N	19.04.18	10.05.18	32,50	platba zo školskej dotácie /
F 4668/18	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	20.04.18	30.04.18	24,-	biologický a reštauračný odpad 03/2018 /
F 2018014	31721079 2020524000	C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13 08006 Prešov-Lubotice	A	24.04.18	23.05.18	787,97	/
F 80018	31292941 1021147171	Slavomír Krehel Karpatská 5 08001 Prešov	A	24.04.18	30.04.18	117,60	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Došlé faktúry 04/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8180000355	46383913 2023355620	FLOWii s.r.o. Ernestova bašta 2 94002 Nové Zámky	A	24.04.18		4,80	/
F 180675	36754749 2022351254	CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 974 01 BANSKÁ BYSTRICA	A	24.04.18	30.04.18	126,-	zálohová platba /
D 918011	46383913 2023355620	FLOWii s.r.o. Ernestova bašta 2 94002 Nové Zámky	A	25.04.18		4,80	Dobropis k faktúre 8180000355 /

Počet faktúr celkom: **30****8 311,67 €**

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: