

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Došlé faktúry 05/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 278104073	31388639 2020321127	MPL TRADING spol. s.r.o. Galvániho 82104 Bratislava	A	02.05.18	17.05.18	368,76	/
F 0784/2018	31714030 2020517422	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	02.05.18	10.05.18	75,-	/
F 0673/2018	31714030 2020517422	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	02.05.18	10.05.18	246,05	/
F 1801057	51251582 2120067307	Úradovňa.sk, s.r.o. Budovateľská 34 080 01 Prešov	N	02.05.18	10.05.18	380,-	04/2018 /
F 1011825633	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555 92101 Piešťany	A	02.05.18	23.05.18	125,28	/
F 1011825634	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555 92101 Piešťany	A	02.05.18	23.05.18	438,37	/
F 7269071862	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.05.18	23.05.18	185,-	/
F 7422200773	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	07.05.18	17.05.18	75,-	/
F 5212/18	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.05.18		513,30	04/2018 /
F 8208008011	31753094	SLOVAK TELECOM Námestie slobody 6 817 62 Bratislava 15	N	09.05.18	17.05.18	130,26	/
F 8208042307	31753094	SLOVAK TELECOM Námestie slobody 6 817 62 Bratislava 15	N	09.05.18	17.05.18	76,98	/
F 1800004	00690627 2020546660	Obec Janov Janov 08242 Bzenov	N	09.05.18	10.05.18	5,04	04/2018 /
F 278104470	31388639 2020321127	MPL TRADING spol. s.r.o. Galvániho 82104 Bratislava	A	09.05.18	10.05.18	36,-	/
F 1051810363	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555 92101 Piešťany	A	10.05.18	06.06.18	779,23	/
F 76/18	41064992 1026115585	Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov	A	09.05.18	10.05.18	240,-	04/2018 /
F 4/2018	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	09.05.18	10.05.18	37,52	04/2018 /
F 18142005	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	09.05.18	10.05.18	33,89	/
F 20183	327662 2020543283	Obec Radatice 08242 Bzenov	N	09.05.18	10.05.18	138,88	04/2018 /
F 2018/012	50430025 2120318112	M&Ms, s.r.o. 17.novembra 17 08001 Prešov	A	11.05.18	14.05.18	60,-	/
F 2018/015	50430025 2120318112	M&Ms, s.r.o. 17.novembra 17 08001 Prešov	A	11.05.18	14.05.18	60,-	/
F 2018/021	50430025 2120318112	M&Ms, s.r.o. 17.novembra 17 08001 Prešov	A	11.05.18	14.05.18	60,-	/
F FV180001	41750993 1020990399	HARMONIA Mošurov 5 08267 Mošurov	N	11.05.18	04.05.18	390,-	/
F 20180268	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 PREŠOV	A	11.05.18	14.05.18	559,30	/
F 99918278	00327646 2021225679	MESTO PREŠOV Hlavná 2907 080 01 PREŠOV	N	16.05.18	17.05.18	85,-	/
F 5917/18	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	17.05.18	23.05.18	353,35	VKK 04/2018 /
F 2018010	45674191 1080084951	Ing. Rastislav Tapšák Sibírska 2 08001 Prešov	N	17.05.18	23.05.18	1 590,-	komunitné centrum Rokycany /
F 111803299	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	18.05.18	31.05.18	190,51	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Došlé faktúry 05/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 182075	35291214 1022859200	Ján Šurina TVS Žilina J.Milica 31 010 01 ŽILINA	N	22.05.18	23.05.18	267,97	/
F VF2018/027	47093595 2023750333	Mestský mobiliár spol. s.r Kamenná 202 96622 Lutilla	N	22.05.18	23.05.18	832,-	/
F 6102/18	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	23.05.18	31.05.18	24,-	kuchynský a reštauračný odpad 04/2018 /
F 23/2018	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	23.05.18	31.05.18	10,08	04/2018 /
F 1837122	35742364 2020219883	Obec Vyšná Šebastová Orešianská ulica 3 91701 Prešov	A	28.05.18	31.05.18	12,24	/
F FA0044/2018	36202738 2021548859	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04014 Košice	A	30.05.18	31.05.18	365,-	/
Počet faktúr celkom: 33						8 744,01 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			