

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Došlé faktúry 02/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 278100920	31388639 2020321127	MPL TRADING spol. s.r.o. Galvániho 82104 Bratislava	A	05.02.18		115,45	/
F 2018055	36507741 2022040724	FORDAT, s.r.o. Konštantínova 6 080 01 PREŠOV	A	05.02.18	05.02.18	24,-	/
F 2250235443	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	02.02.18	05.02.18	75,-	Rokycany 0 /
F 18142001	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	02.02.18	06.03.18	31,34	/
F 001/2018	45953759 2023161855	SANY STAV, s.r.o. Mukačevská 4809 08001 Prešov	A	05.02.18	05.02.18	2 795,05	/
F 4/2018	37876694 2021668814	Základná škola s MŠ 082 41 Bajerov	N	05.02.18	06.03.18	11,76	/
F 578/18	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	05.02.18		512,19	/
F 0133/2018	31714030 2020517422	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	05.02.18		75,-	/
F 7145845792	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	05.02.18	27.02.18	185,-	/
F 1801016	51251582 2120067307	Úradovňa.sk, s.r.o. Budovateľská 34 080 01 Prešov	N	05.02.18	05.02.18	360,-	/
F 1011806993	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555 92101 Piešťany	A	05.02.18	27.02.18	125,28	/
F 1011806994	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555 92101 Piešťany	A	05.02.18	27.02.18	438,37	/
F 12/18	41064992 1026115585	Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov	A	05.02.18	06.02.18	240,-	/
F 1017309302	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 825 13 BRATISLAVA	A	07.02.18		76,98	/
F 201801	327662 2020543283	Obec Radatice 08242 Bzenov	N	07.02.18	06.03.18	37,80	/
F 1800001	00690627 2020546660	Obec Janov Janov 08242 Bzenov	N	07.02.18	06.03.18	7,42	/
F F21703954	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 08006 Prešov	A	07.02.18	07.02.18	33,75	/
F 1017309303	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 825 13 BRATISLAVA	A	09.02.18		113,62	/
F 111800136	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	09.02.18		238,80	/
F 99918139	00327646 2021225679	MESTO PREŠOV Hlavná 2907 080 01 PREŠOV	N	12.02.18		325,-	/
F 1051802098	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555 92101 Piešťany	A	12.02.18	27.02.18	961,73	/
F 2018009	37710061 1020011245	SMART - Mgr. Peter Kušnír Slovenská 08001 Prešov	N	19.02.18	27.02.18	45,-	/
F 7180400680	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	N	19.02.18		15,-	/
F 182702271	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.02.18	06.03.18	214,08	/
F 1470/18	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	26.02.18	06.03.18	99,-	/
F 0222/2018	31714030 2020517422	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	26.02.18	06.03.18	246,05	/
F 2181104600	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 BRATISLAVA 2	A	26.02.18	06.03.18	14,28	/

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018**

Došlé faktúry 02/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						<b>7 416,95 €</b>	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		