

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20180001	46853341 2023609731	CITYLED, s.r.o. Vrabčia 10 040 01 Košice	A	03.01.18	04.01.18	5 349,97	dodanie a montáž LED osvetlenia - 50 % /
F 011800057	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	17.01.18	18.01.18	19,52	internet 1/18 /
F 7328654868	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlinské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	18.01.18	18.01.18	126,-	záloha za plyn 1/2018 /
F 182901025	31666108 2020518918	IFOSOFT obch.zdr. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.01.18	18.01.18	42,-	programové vybavenie - Registratúra /
F 52578180	36371271 2020102293	PORADCA, s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	17.01.18	18.01.18	71,20	/
F 7328654782	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlinské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	19.01.18	22.01.18	324,-	záloha za plyn - OcU /
F 2181100352	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	22.01.18	22.01.18	14,28	autorská odmena - obecný rozhlas 2018 /
F 0299385948	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	22.01.18	22.01.18	23,24	orange paušál /
F 20180006	46853341 2023609731	CITYLED, s.r.o. Vrabčia 10 040 01 Košice	A	29.01.18	30.01.18	5 349,97	demontáž a montáž LED svet.-druhá platba /
F 20180005	46853341 2023609731	CITYLED, s.r.o. Vrabčia 10 040 01 Košice	A	29.01.18	30.01.18	1 643,80	doplnenie LED svetidiel - ver.osvetlenie /
F 201801003	14431653 1020738873	Janka Trudičová - Pečiatky Jarková 49 080 01 Prešov	A	29.01.18	30.01.18	190,36	rôzne pečiatky - OcÚ - 11 ks /
F 182701316	31666108 2020518918	IFOSOFT obch.zdr. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	29.01.18	30.01.18	66,72	update MZDY 2018 /
F 26180004	36706311 2022279523	VSK MINERAL, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	29.01.18	30.01.18	27,74	dodávka drveného kameniva /
F 56118	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.18	06.02.18	336,15	vývoz odpadov 1/2018 /
F 181001041	31666108 2020518918	IFOSOFT obch.zdr. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.02.18	06.02.18	10,80	nastavenie programu Merače /
F 2/2018	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	06.02.18	06.02.18	31,35	príspevok na stravu detí ŠJ /
F 8202005309	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.18	08.02.18	23,58	pevná linka /
F 2290134690	36211222 2020062319	Východosl.energetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.18	20.02.18	125,28	spotreba EE - VO - 1/2018 /

Počet faktúr celkom: 18

13 775,96 €

Vyhotoval: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: