

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 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 118027859	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	08.03.18	08.03.18	500,82	stravné lístky /
F 7476175766	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.18	08.03.18	24,-	záloha EE - stacionár 3/18 /
F 7328693684	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlinské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	13.03.18	13.03.18	324,-	záloha za plyn OcU - 3/18 /
F 7328693769	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlinské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	13.03.18	13.03.18	126,-	záloha za plyn - stacionár 3/18 /
F 0159777622	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.03.18	13.03.18	66,91	orange paušál /
F 11803005	36483192	DELP s.r.o. Petrovany Močarmany 230 082 53 Petrovany	N	15.03.18	15.03.18	47,20	pečiatka DHZ /
F 2436150258	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.03.18	26.03.18	20,42	orange paušál /
F 20182141	17644429 1030154422	Zsolt Marczibal - CONNECT Kráľov Brod 56 925 41 Kráľov Brod	N	26.03.18	27.03.18	42,40	knižnica - evid., kontr. lístky, kniha /
F 1807095	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 BRATISLAVA	A	04.04.18	04.04.18	38,50	odmena umelcom - miestny rozhlas 2018 /
F 2018008	41345380	Jozef Kočiško Kendice 082 01 Kendice	N	04.04.18	04.04.18	500,-	príprava jedál - Agapé Haraus /
F 352018	87536846	Jiří Válek Za školkou 420 717 00 Ostrava-Bartovice	N	04.04.18	04.04.18	340,-	servis a oprava čerpadla - DHZ /
F 52018	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	11.04.18	11.04.18	29,70	príspevok na stravu detí MŠ /
F 2018013	35062282 35062282	Blanka Tomaščinová Ľubovec 84 082 42 Bzenov	A	11.04.18	11.04.18	60,-	preprava paliet /
F 18128	22910158 1020752854	Ivan Bondra - Telco B Mudroňiova 3 080 01 Prešov	A	11.04.18	11.04.18	30,-	toner - kopírka v škole /
F 338718	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.04.18	11.04.18	336,76	vývoz 3/2018 /
F 8205959301	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.04.18	11.04.18	23,58	pevná linka 3/2018 /
F 180785	36491501 2021803696	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	A	16.04.18	17.04.18	36,-	výkon činnosti PZS 1. Q 2018 /
F 2290134690	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.04.18	20.04.18	85,93	spotreba EE - VO 3/18 /

Počet faktúr celkom: 18

2 632,22 €

Vyhotovil: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: