

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

022018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 181100445	47146087 2023765469	WI-NET MI s.r.o. Hlavná 8/18 08641 Raslavice	N	05.02.18	08.02.18	10,-	inemet /
PF 56818	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	05.02.18	08.02.18	186,72	vývoz odpadu /
PF 56918	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	05.02.18	08.02.18	21,60	nebezpečný odpad /
PF 2250096667	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	07.02.18	08.02.18	137,-	elektrina DS /
PF 2250058068	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	07.02.18	08.02.18	149,-	elektrina ZŠ,MŠ /
PF 20180026	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	07.02.18	08.02.18	1 206,-	obedy /
PF 8202032705	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.02.18	08.02.18	24,20	telefón /
PF 201801	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	09.02.18	09.02.18	573,06	potraviny /
PF 20180030	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 08213 Tulčík	N	09.02.18	09.02.18	1 415,74	vianočné osvetlenie + údržba VO /
PF 1810056	31691552 2020525727	GAS Familia s.r. o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	09.02.18	16.02.18	3,32	ovocné šťavy /
PF 1800213	31691552 2020525727	GAS Familia s.r. o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	09.02.18	16.02.18	10,61	ovocné šťavy /
PF 34389722	36371271	Poradca Pri celulózke 40 01001 Žilina	N	15.02.18	16.02.18	24,90	predplat. poradca /
PF 1182201561	31331131	ŠEVT a.s. Cementárska 16 82109 Bratislava	N	15.02.18	16.02.18	8,60	tlačiva MŠ /
PF 180012	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	15.02.18	16.02.18	10,80	zber kuch. oleja /
PF 180064	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	15.02.18	16.02.18	22,80	odvoz kuch. odpadu /
PF 180005	42033241	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 08001 Prešov	N	15.02.18	16.02.18	55,-	poradenská činnosť v soc. službe /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	15.02.18	16.02.18	115,36	elektrina OcÚ /
PF 146718	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	22.02.18	23.02.18	39,60	vrecia na odpad /
PF 1/2018	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	22.02.18	23.02.18	35,80	príspevok deťom MŠ /
PF 1/2018	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	22.02.18	23.02.18	87,69	stravé zamestnancom /
PF 1/2018	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	22.02.18	23.02.18	36,63	stravé SF /
PF 182702211	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.02.18	23.02.18	103,20	UPDATE-ekonomická agenda /
PF 1860601	36469505 2020013116	NOEMA s. r. o. 08203 Lemešany	A	22.02.18	23.02.18	59,56	mäso ŠJ /
PF 18101928	36469505 2020013116	NOEMA s. r. o. 08203 Lemešany	A	22.02.18	23.02.18	38,71	mäso ŠJ /
PF 2012018	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 08001 Prešov	N	28.02.18	09.03.18	29,50	kniha účt.súvzťažnosti 2018 /

Počet faktúr celkom: 25

4 405,40 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: