

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

012018

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| PF 1860199 | 36469505 2020013116 | NOEMA s. r. o. 08203 Lemešany | A | 15.01.18 | 24.01.18 | 34,64 | mäso ŠJ / |
| PF 18100712 | 36469505 2020013116 | NOEMA s. r. o. 08203 Lemešany | A | 15.01.18 | 24.01.18 | 27,48 | mäso ŠJ / |
| PF 18100206 | 36469505 2020013116 | NOEMA s. r. o. 08203 Lemešany | A | 15.01.18 | 24.01.18 | 43,60 | mäso ŠJ / |
| PF 1860065 | 36469505 2020013116 | NOEMA s. r. o. 08203 Lemešany | A | 15.01.18 | 24.01.18 | 34,57 | mäso ŠJ / |
| PF 183100142 | 31411045 2020396125 | CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec | N | 15.01.18 | 24.01.18 | 86,40 | papier, mydlo / |
| PF 8013454400 | 36797332 2022414075 | ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava | A | 17.01.18 | 25.01.18 | 167,- | plyn ZŠ,MŠ / |
| PF 8002505300 | 36797332 2022414075 | ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava | A | 17.01.18 | 25.01.18 | 234,50 | plyn Ocú / |
| PF 2018160300 | 36797332 2022414075 | ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava | A | 17.01.18 | 25.01.18 | 151,- | VEREJNÉ OSVETLENIE / |
| PF 1701110 | 50401343 1121707235 | DomPlot Výšná Šebastová 383 080 06 Prešov | A | 22.01.18 | 24.01.18 | 747,19 | kan. rúry / |
| PF 2210105558 | 36570460 2020063518 | Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice | N | 22.01.18 | 24.01.18 | 85,10 | voda / |
| PF 0302017 | 45953759 2023161855 | SANY STAV s.r.o. 5 08001 Prešov | A | 22.01.18 | 24.01.18 | 870,37 | stavebé práce na Ocú / |
| PF 8201652779 | 35763469 | Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava | N | 30.01.18 | 02.02.18 | 94,60 | mobily / |
| PF 1318700224 | 00327239 | Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany | N | 31.01.18 | 02.02.18 | 135,- | SSÚ / |
| PF 182701155 | 31666108 2020518918 | IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 31.01.18 | 02.02.18 | 54,96 | update mzdy / |
| PF 1831817 | 36211451 | FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce | N | 31.01.18 | 02.02.18 | 12,- | hlásenie o odpad / |
| PF 132018 | 46953248 2023668119 | I&Z Tender s. r. o. Východná 7134 91108 Trenčín | A | 31.01.18 | 02.02.18 | 200,- | verejné obstarávanie-výzva MVSR kamery / |
| PF 20180192 | 33952264 1020745352 | KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov | N | 31.01.18 | 02.02.18 | 88,46 | hyg., čistiace / |
| PF 701273202 | 36631124 | Slovenská pošta a.s. B. By Uzbecká 4 82014 Bratislava | N | 31.01.18 | 02.02.18 | 7,20 | učebné pomôcky / |

Počet faktúr celkom: 18

3 074,07 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: