

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7318840790	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	05.02.18	15.02.18	284,-	FP - za plyn /
FA 27618	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.02.18	15.02.18	287,74	FP - za vývoz odpadu /
FA 27718	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.02.18	15.02.18	16,80	FP - za vývoz odpadu /
FA 1201502319	41870115	JP Dekor-Jozef Požgai Matuškov 925 01 Matuškov	N	05.02.18	05.02.18	27,17	FP - za materiál-PROJEKT /
FA 2101800222	50991698 2120564259	T&J Invest s.r.o. Sovietskych hrdinov 089 01 Svidník	A	05.02.18	05.02.18	29,60	FP - za materiál PROJEKT /
FA 180100011	36717452 2022303877	KREATIVNY SVET s.r.o. Borovianska 960 01 Zvolen	A	05.02.18	05.02.18	31,79	FP - za materiál /
FA 180202	50512404 2120353642	LG&M s.r.o. Jána Hollého 080 01 Prešov	N	05.02.18	05.02.18	20,40	FP - za materiál /
FA 182100252	4020466307	GASTROZONE, spol.s.r.o. Konečného 615 00 Brno	A	05.02.18	05.02.18	96,60	FP - za materiál- PROJEKT /
FA 3618134734	28806662 28806662	kosmetika zdraví.cz Pražská 509 01 Nová Paka	A	05.02.18	05.02.18	32,16	FP - za materiál /
FA 101800913	36426989 2021942065	SCHIPRO SK s.r.o. Bystrička 038 04 Bystrička	A	05.02.18	05.02.18	35,60	FP - za materiál /
FA 6180100082	29395658 29395658	Prokauf Komplex Polská 790 81 Česká Ves	A	05.02.18	05.02.18	45,50	FP - za materiál /
FA 2018010277	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o Maškovec 06732 Maškovec	N	05.02.18	14.02.18	17,-	FP - za internet- PROJEKT /
FA 8202039351	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.02.18	19.02.18	24,46	FP - za telefon /
FA 7469046455	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	08.02.18	15.02.18	502,-	FP - za elektrinu /
FA 118017655	31396674 2020321864	UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	09.02.18	21.02.18	755,29	FP - za stravné lístky /
FA 2181103645	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	15.02.18	28.02.18	14,28	FP - Koncesionársky poplatok /
FA 7293514173	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	16.02.18	20.02.18	195,05	FP - za elektrinu /
FA 7293514174	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	16.02.18	20.02.18	427,63	FP - za elektrinu /
FA 8800323489	47232480 2023169973	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 45 Bratislava	A	16.02.18	01.03.18	224,16	FP - Koncesionársky poplatok /
FA 422018	323446	Spoločný obecný úrad Bratislava 067 41 Ptíče	A	16.02.18	28.02.18	440,-	FP - Príspevok pre spoločný úrad /
FA 118021305	31396674 2020321864	UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	20.02.18	22.02.18	944,11	FP - za stravné lístky /
FA 182702238	31666108 2020518918	IFOSOFT v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.02.18	05.03.18	156,72	FP - Ifosoft služby -vypočet techniky /
FA 141118	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	22.02.18	05.03.18	79,20	FP - za materiál /

Počet faktúr celkom: 23

4 687,26 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: