

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Prijaté a uhradené faktúry obdobie 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 FO180018	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	03.03.18	05.03.18	32,40	FA Disig,a.s.-KC pečať v HSM-ročný popl. /
F 20180173	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	05.03.18	05.03.18	16,61	FA FEBRA-spotr.mat., žiarovky,štartér 4ks /
F 180221	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 07501 Trebišov	N	05.03.18	05.03.18	321,83	FA SECOMP-ročný upd.prog.+AVG antivir.pr /
F 218318	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.18	05.03.18	445,57	FA FURA-odvoz kom.odpadu obd.02/18 /
F 4444426807	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.03.18	05.03.18	510,40	FA innogy-zemný plyn obd.03/18 /
F 218418	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.18	05.03.18	24,-	FA FURA.odvoz nebez.odpadu obd.02/18 /
F 8203967135	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	08.03.18	13.03.18	43,56	FA Slov.Telek.-int.služba+tel.popl.02/18 /
F 20180005	43604064 1078267465	Peter Szaxon-COMAX Hlavná 710 077 01 Kráľovský Chlmec	A	08.03.18	13.03.18	67,44	FA COMAX-kanc.potreby /
F 1186267291	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 851 01 Bratislava	A	12.03.18	13.03.18	20,32	FA O2 Slov.-tel.popl.+mes.plat.zar.02/18 /
F 7293525867	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.03.18	14.03.18	118,56	FA VSE-elektrina obd.02/18 /
F 7293525868	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.03.18	14.03.18	323,77	FA VSE-elektrina obd.02/18 /
F 32018	35544546	ZŠ s MŠ s VJM v Boli Školská 233 076 53 Boľ	N	15.03.18	19.03.18	80,-	FA ZŠsMŠ v Boli-stravov.zam.proj.02/18 /
F 2018017	34872051 1020690165	TÓdop Török Ján Hlavná 371 07632 Borša	A	15.03.18	19.03.18	85,50	FA Todop-kontrola has.pristrojov /
F 20180001	35573031	OZ - NOVÁ ŠANCA V MEDZIBOD Zelená 21 079 01 Veľké Kapušany	N	15.03.18	19.03.18	300,-	FA OZ-NŠM-provizia za vyprac.projektu 1802006 /
F 20180002	35573031	OZ - NOVÁ ŠANCA V MEDZIBOD Zelená 21 079 01 Veľké Kapušany	N	15.03.18	19.03.18	300,-	FA OZ-NŠM-provizia za vyprac.proj.DS 1802005 /
F 90385694	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 04248 Košice	A	16.03.18	19.03.18	43,48	FA VVS-výmena poškodeného vodomera /
P 5918007984	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	19.03.18	20.03.18	96,-	PFA PP spol.s.r.o.-ročný prístup IS /
F 18054	40386139 1023891924	L-PRESS,M.Kopaszová Hlavná 495 076 84 Leles	A	26.03.18	05.04.18	252,-	FA L-PRESS-za RÉGIÓ 2018 6x 15 ks /
F 2123505908	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 04248 Košice	A	26.03.18	05.04.16	182,54	FA VVS-vyúčt.voda obd.16.12.17-19.3.18 /
F 5021805399	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	29.03.18		96,-	FA PP s.r.o.-ročný prístup IS /
P 118034	14831112 6408250321	ArtCrystal Tomeš Palackého 41 466 04 Jablonec nad Nisou	A	28.03.18	28.03.18	817,-	ZFA ArtCrystal-kryštlustre rekonštr.TS 1801008 /
Počet faktúr celkom: 21						4 176,98 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			