

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20180001	321113	Miroslav Havriličák	N	05.01.18		1 496,29	Za dodaný materiál /
FV 15/2017	47549530	076 02 Kysta Rozličný tovar	N	05.01.18	24.01.18	40,83	Za čistiace prostriedky ZŠ /
FV 2017577	321160	076 34 Ladmovce EVIL sro Košice	N	05.01.18	25.01.18	120,-	Za vypracovanie dokumentácie /
FV 8200066255	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	05.01.18	18.01.18	24,17	Poplatky za telekomunikačné služby /
FV 8200046189	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	05.01.18	05.01.18	14,99	Poplatky za telekomunikačné služby /
FV 16/2017	47549530	Rozličný tovar	N	05.01.18	25.01.18	76,31	Za občerstvenie /
FV 191823665		076 34 Ladmovce Solitea Slovensko, a.s.	N	08.01.18	08.01.18	29,64	Za dodávku avg anti-virus /
FV 170977	31697879 2020507203	SECOMP Trebišov Kollárova	A	08.01.18	25.01.18	32,51	Za toner a kanc.papier /
FV 1801039	47549530	075 01 Trebišov Rozličný tovar	N	09.01.18	09.01.18	99,37	Za občerstvenie ŠJ /
FV 1091992751	31329519 2020328629	076 34 Ladmovce RAJO a. s.	A	10.01.18	15.01.18	20,61	Za občerstvenie ŠJ /
FV 5435565068	35763469	823 55 Bratislava Slovenské telekomunikácie	N	11.01.18	12.01.18	30,06	Poplatok za telekomunikačné služby /
FV 18007	44482477 1045541277	82513 Bratislava Czaboczký Jan	N	11.01.18	25.01.18	49,-	Za zber biol. rozložiteľný kuch.odpad /
FV 7230225745	36211222 2020062319	Slovenské Nové Mesto Východoslov.energetika Mlynská	A	16.01.18	17.01.18	131,64	Za dodávku elektriny /
FV 7230225744	36211222 2020062319	042 91 Košice Východoslov.energetika Mlynská	A	16.01.18	22.01.18	39,53	Za dodávku elektriny /
FV 2290137890	36211222 2020062319	042 91 Košice Východoslov.energetika Mlynská	A	16.01.18	22.01.18	106,02	Za dodávku elektriny /
FV 91-8-0000216		042 91 Košice ASC Applied Software Consu	N	16.01.18	25.01.18	159,-	Za asc agenda update ZŠ /
FV 7239068973	35815256 7020000372	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM. Mlynské nivy 44	A	19.01.18	25.01.18	140,-	Za dodávku plynu /
FV 19/2018	31257526 2021413196	825 11 Bratislava 26 Združ.obcí pre sep.zber	N	23.01.18	25.01.18	181,23	Za vývoz tuhého kom. odpadu /
FV 2018004		076 05 Cejkov TODOP - Borša Hlavná	N	23.01.18	25.01.18	46,50	Kontrola hasiacich prístrojov /
FV 180040	31697879 2020507203	07632 Borša SECOMP Trebišov Kollárova	A	23.01.18	25.01.18	20,-	Za výp. techniku /
FV 00152532	36204315 2020053442	075 01 Trebišov S TEAM internet Moyzesova 24	A	23.01.18	25.01.18	49,80	Za služby- internet /
FV 2182200505	31331131	04001 Košice SEVT	N	23.01.18	19.01.18	12,30	Za kancelárske potreby ZŠ /

Počet faktúr celkom: 22

2 919,80 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: