

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		
FV 11180053	48231657 2120106340	Premier Consulting EU, s.r Hadovská cesta 945 01 Komárno	A	05.02.18		6 476,93	Za vyhotovenie projektu /
FV 180328	46530622 2023432455	WEBEX MEDIA,s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	06.02.18	06.02.18	72,-	Za služby- internet /
FV 7313863245	35815256 7020000372	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM. Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	06.02.18	06.02.18	140,-	Za dodávku plynu /
FV 180100	31697879 2020507203	SECOMP Trebišov Kollárova 075 01 Trebišov	A	06.02.18	06.02.18	46,-	Za toner a kanc. papier /
FV 70/2018	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber 076 05 Cejkov	N	06.02.18	06.02.18	83,92	Za vývoz veľk. kontajnera /
FV 1806721	47549530	Rozličný tovar 076 34 Ladmovce	N	06.02.18	06.02.18	87,90	Za občerstvenie ŠJ /
FV 8202015048	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	07.02.18	19.02.18	24,71	Poplatok za telekomunikačné služby OcÚ /
FV 18048	44482477 1045541277	Czaboczký Jan Slovenské Nové Mesto	N	07.02.18		49,-	Za zber biol. rozl. kuchynského odpadu /
FV 8202001853	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	07.02.18	09.02.18	14,99	Poplatok za telekomunikačné služby ZŠ /
FV 2280001124	36211222 2020062319	Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	08.02.18	08.02.18	350,-	Za dodávku elektriny /
FV 2280021906	36211222 2020062319	Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	08.02.18	08.02.18	221,-	Za dodávku elektriny /
FV 1/2018	47549530	Rozličný tovar 076 34 Ladmovce	N	08.02.18	09.02.18	41,27	Za čistiace prostriedky ZŠ /
FV 20180067	35479612 1020023213	Miroslav Havriličák 076 02 KYSTA č. 10	A	08.02.18		1 507,18	Za dodaný materiál /
FV 5440015932	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	09.02.18	09.02.18	30,-	Poplatok za telekomunikačné služby /
FV 7293514582	36211222 2020062319	Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	20.02.18	20.02.18	87,30	Za dodávku elektriny /
FV 2018008	33868280 1020690990	Alfa Tóth Streda nad Bodr Hlavná 180 07631 Streda nad Bodrogom	A	20.02.18	20.02.18	257,85	Za pracovné náradia /
FV 104/2018	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber 076 05 Cejkov	N	20.02.18	20.02.18	165,70	Za vývoz tuhého kom. odpadu /
FV 180174	31697879 2020507203	SECOMP Trebišov Kollárova 075 01 Trebišov	A	21.02.18	21.02.18	76,73	Za inštal. poč. programu /
FV 180204	31697879 2020507203	SECOMP Trebišov Kollárova 075 01 Trebišov	A	26.02.18		86,81	Za inštaláciu poč. programu /
FV 146/2018	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber 076 05 Cejkov	N	26.02.18	20.03.18	76,48	Za odvoz veľkoobj. kontajnera /
Počet faktúr celkom: 20						9 895,77 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		