

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 180438	31697879 2020507203	SECOMP Trebišov Kollárova 075 01 Trebišov	A	04.05.18	28.06.18	170,84	Za tlačiareň a kanc. papier /
FV 7446103122	36211222 2020062319	Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	11.05.18	14.05.18	350,-	Za dodávku elektriny /
FV 7446103534	36211222 2020062319	Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	11.05.18	15.05.18	221,-	Za dodávku elektriny /
FV 7308946536	35815256 7020000372	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM. Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	11.05.18	15.05.18	140,-	Za dodávku plynu /
FV 5453484383	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	11.05.18	15.05.18	30,71	Poplatok za telekomunikačné služby OcÚ /
FV 8207953902	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	11.05.18	14.05.18	14,99	Poplatok za telekomunikačné služby ZŠ /
FV 8207969366	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	11.05.18	18.05.18	24,42	Poplatok za telekomunikačné služby OcÚ /
FV 4/2018	47549530	Rozličný tovar 076 34 Ladmovce	N	14.05.18	14.05.18	45,38	Za čistiace prostriedky ZŠ /
FV 7293536642	36211222 2020062319	Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	14.05.18	18.05.18	33,89	Za dodávku elektriny /
FV 382/2018	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber 076 05 Cejkov	N	14.05.18	28.06.18	189,86	Za vývoz Tuhého komunálneho odpadu /
FV 1191023313	31329519 2020328629	RAJO a. s. 823 55 Bratislava	A	15.05.18	15.05.18	18,08	Za dodávku mliečnych výrobkov /
FV 18156	44482477 1045541277	Czaboczky Jan Slovenské Nové Mesto	N	21.05.18	06.06.18	49,-	Za zber biol.rozl.kuch.odpadu ŠJ /
FV 180105061	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o 040 11 Košice	A	17.05.18	17.05.18	1,93	Za dodávku OZ pre projekt Školské ovocie /
FV 20180187	31673678 2020746871	Kájel Viničky Hlavná 202 076 31 Viničky	A	22.05.18	22.05.18	500,-	Za motorový krovínorez /
FV 180282		Mladý ZáCHRANÁR, O.Z. vARÍN	N	28.05.18	28.06.18	11,60	Za časopis Mladný Záchranár ZŠ /
FV 181291	46530622 2023432455	WEBEX MEDIA,s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	28.05.18	01.06.18	72,-	Za dodávku domény,za webstránky-záloha /
FV 1191024520	31329519 2020328629	RAJO a. s. 823 55 Bratislava	A	29.05.18	29.05.18	3,85	Za dodávku mliečnych výrobkov /
FV 5/2018	47549530	Rozličný tovar 076 34 Ladmovce	N	31.05.18	21.06.18	24,71	Za občerstvenie a čistiace prostriedky /
FV 7313940711	35815256 7020000372	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM. Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	31.05.18	01.06.18	140,-	Za dodávku plynu /
Počet faktúr celkom: 19						2 042,26 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			