

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

avdsfbdf




Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7313902486	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	03.04.18	03.04.18	438,-	plyn /
F 1807574	17310598	SLOVGRAM Jakubovo nám. 81348 Bratislava	N	03.04.18	03.04.18	38,50	verejný rozhlas /
F 20180130	45655634 1046172919	Ján Grajzel Čordáková 04023 Košice	N	03.04.18	03.04.18	285,-	Plaketa+ diplom deň učiteľov /
F 32018	35543787	Základná škola	N	04.04.18	06.04.18	116,64	Strava deti v HN 3-2018 /
F 180772	46530622	072 32 Jovsa wbx s.r.o. Ostrovského 04001 Košice-juh	N	05.04.18	28.03.18	72,-	doména a webhosting /
F 40-2018	00325953 2020742691	Obec Vinné	N	05.04.18	06.04.18	387,-	Spoločný stavebný úrad /
F 3244/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	06.04.18	06.04.18	24,-	nebezpečný odpad 3-2018 /
F 3243/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	06.04.18	06.04.18	512,51	TKO 03/2018 /
F 8206006156	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.04.18	09.04.18	14,99	Telefón Materská škola /
F 1017115503	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.04.18	09.04.18	34,16	Telefón obecný úrad /
F 2018050	36821471	PRESTIGE s.r.o. Bačkovská 07801 Sečovce	A	12.04.18	13.04.18	254,40	Strava - deň učiteľov /
F 1185101116	36575411 2021766142	Ingema Hlivišťa 07301 Sobrance	A	12.04.18	13.04.18	12,-	Euro paleta /
F 8180271	00186490 2020747817	Technick a záhradnicke slu Partizánska 07101 Michalovce	N	12.04.18	13.04.18	100,-	Nájom ľadovej plochy /
F 2123605925	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	11.04.18	13.04.18	29,38	stočné materská škola /
F 2123605924	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	11.04.18	13.04.18	6,60	Stočné obec /
F 2438601837	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	16.04.18	19.04.18	33,02	Telefón /
F 4511/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	16.04.18	19.04.18	148,73	Vývoz veľk. kontajnera /
F 451218	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	16.04.18	19.04.18	153,07	Vývoz veľkokapacitného kontajnera /
F 180563	31685064 2020498139	DECENT SC s.r.o. T.J.Moussona 07101 Michalovce	A	16.04.18	19.04.18	256,28	údržba kopírky /
F 4118/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	17.04.18	18.04.18	12,-	Spracovanie hlásenia o odpade /
F 201800365	36589187 2021939986	MICOMP spol.s.r.o. Jána Hollého 07101 Michalovce	A	18.04.18	18.04.18	20,50	toner MŠ /
F 90388464	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	18.04.18	18.04.18	310,08	Čistenie kan.pripojky /
F 20180147	36580040 2021839611	PLUTKO s.r.o. Priemyselná 27 07101 Michalovce	A	19.04.18	19.04.18	418,27	Dopravné značenie /
F 770204205	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 82015 Bratislava	N	19.04.18	19.04.18	783,96	Stravné lístky /
F 16022018	37922190 2022129725	Asociácia správcov registr M.R.Štefánika 97271 Nováky	N	23.04.18	24.04.18	39,-	školenie elektronická komunikácia /
F 2520356659	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 81623 Bratislava 1	A	23.04.18	24.04.18	78,01	Poistne budovy /
F 6537817552	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 81623 Bratislava 1	A	23.04.18	24.04.18	127,20	poistne budovy /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

avdsfddf

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7293322126	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	20.04.18	24.04.18	708,50	el.energia MŠ /
F 7293322125	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	20.04.18	20.04.18	415,97	el.energia /
F 15.2018	43223664 1039833421	Iveta Ondarišinová Holčikovce 09405 Holčikovce	N	25.04.18	25.04.18	200,-	Vypracovanie žiadosti o NFP z EF /
F 4/2018	35457015	Maliarske, natieračske a s Jovsa 07232 Jovsa	N	26.04.18	03.05.18	144,-	Údržba zastávky /
Počet faktúr celkom: 31						6 173,77 €	
Vyhotoval: 		Kontroloval: 		Schválil: 			

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu: Obec Jovsa S/N 2

