

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		
F 15	21 21	MAS Stráže Grófske nádvorie 1 082 16 Fintice	N	01.02.18		100,-	členské MAS STRÁŽE /
F 7476168271	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.18		689,-	el. energia /
F 012018	17272904 1022388928	Viliam Puschauer Gorlická 1 085 01 Bardejov	N	06.02.18	06.02.18	96,-	masáž - stacionár /
F 99918107	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	N	09.02.18	09.02.18	713,10	doplatok za služby /
F 180006	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	09.02.18	09.02.18	55,-	poradenská činnosť v sociálnej oblasti /
F 380020113	36460141 2020011950	O.S.V.O comp, a.s. Strojnícka 18 080 06 Prešov-Šarišské Lúky	A	09.02.18	09.02.18	284,-	dodávka el. energie /
F 20180205	44085672 2022585631	Lomy s.r.o Strojnícka 17 080 01 Prešov	A	16.02.18		1 168,85	kamenivo /
F 0016411415	35697270 202031578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	16.02.18		39,40	telefón /
F 1816101745	36468924 2020008287	CAMEA COMPUTER SYSTEMS Bottova 3 080 01 Prešov	A	16.02.18		71,69	tonery /
F 2102	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	19.02.18		18,-	školenie Účtovníctvo 2018 /
F 180010	36485985 2020015393	GEOPLAN Prešov, s.r.o. Konštantínova 3 080 01 PREŠOVE	A	26.02.18		480,-	vytyčenie hraníc pozemkov /
F 180008	36791822 2022405033	STANIM, s.r.o Šindliar 082 36 Šindliar	N	26.02.18		50,-	dopracovanie UPNO /
F 180145	36454745 2020006516	Elektra reklama s.r.o Bardejovská 18 080 06 Ľubotice-Šarišské Lúky	A	26.02.18		1 492,55	lexan na zastávky /
F 8203617957	35763469 2020273893	Slovak telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	A	26.02.18		10,30	telefón /
F 182702093	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	26.02.18		215,52	agenda Ocu - program /
F 22018	51036690 1123678149	Vladimír Micenka Húskova 15 040 23 Košice	N	02.03.18		100,-	revízia telocvičného náradia /
F 0203	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	02.03.18		18,-	školenie registratúra /
F 1186377429	35848863 2020216748	O2 E 851 01 Bratislava	A	13.03.18		-3,41	sms /
F 200	37877011	ZŠ s MŠ Fintice Grófske nádvorie 209 082 16 Fintice	N	13.03.18		266,14	réžia /
F 201803	44563299 2022744361	FintaS s.r.o Grófske nádvorie 082 16 Fintice	N	13.03.18		238,08	použitie auta /
F 202318	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.03.18		1 331,38	odvoz odpadu /
F 8204069433	35763469 2020273893	Slovak telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	A	13.03.18		40,82	telefón /
F 111800986	36205214	kosit a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	13.03.18		628,46	odvoz kontajnera /
F 2290134540	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.03.18		197,74	el. energia /
F 7293524027	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.18		1 206,-	el. energia /
F 271618	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.03.18		24,-	odpad /
F 380030210	36460141 2020011950	O.S.V.O comp, a.s. Strojnícka 18 080 06 Prešov-Šarišské Lúky	A	21.03.18		371,33	el. energia VO /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						9 901,95 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		