

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 032018	17272904 1022388928	Viliam Puschauer Gorlická 1 085 01 Bardejov	N	02.03.18		96,-	masáž pre klientov stacionára /
F 180176	36454745 2020006516	Elektra reklama s.r.o Bardejovská 18 080 06 Ľubotice-Šarišské Lúky	A	02.03.18		548,51	materiál na zastávky /
F 7293957096	35815256 2020259802	SPP Bratislava Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.18		250,-	plyn stacioniár /
F 7293957039	35815256 2020259802	SPP Bratislava Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.18		308,-	plyn obec /
F 7293956721	35815256 2020259802	SPP Bratislava Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.18		101,-	plyn ds /
F 20180007	45463441 1045857560	Alena GALBAVÁ Obrancov mieru 68 080 01 Prešov	N	13.03.18		300,-	poradenstvo pri VO 1,2/2018 /
F 180214	36454745 2020006516	Elektra reklama s.r.o Bardejovská 18 080 06 Ľubotice-Šarišské Lúky	A	13.03.18		174,23	matriál na zastávky /
F 20180228	44085672 2022585631	Lomy s.r.o Strojnícka 17 080 01 Prešov	A	13.03.18		351,42	kamenivo /
F 1744880	36557129 2021795853	Prvá Komunálna Finančná, a Samova 11 949 01 Nitra	N	13.03.18		446,04	poistenie majetku /
F 0462018	46709380 2023576764	Alezar, s.r.o Stará prešovská 10 040 01 Košice	A	14.03.18		237,60	dopravné zrkadlá /
F 2111661	31322051 2020800353	UNION poisťovňa a.s. Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava	N	14.03.18		10,80	poistenie /
F 2111660	31322051 2020800353	UNION poisťovňa a.s. Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava	N	14.03.18		10,-	poistenie /
F 2111663	31322051 2020800353	UNION poisťovňa a.s. Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava	N	14.03.18		3,24	poistenie § 50j /
F 2111662	31322051 2020800353	UNION poisťovňa a.s. Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava	N	14.03.18		2,16	poistenie § 50 /
F 0016411415	35697270 202031578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	16.03.18		39,56	telefón /
F 1803024	37466984 1020004821	MK - hlas Jesenského 71 083 01 Sabinov	A	23.03.18		50,-	oprava kamer. systému /
F 03180004	47535113 2023940072	MJ projekt s.r.o Štúrova 11 082 22 Šarišské Michalany	A	23.03.18		1 427,10	projekčné práce /
F 26032018		Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 811 09 Bratislava	N	23.03.18		100,-	vložné na snem ZMOS /
F 8205599090	35763469 2020273893	Slovak telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	A	28.03.18		15,77	telefón /
F 20180328	44085672 2022585631	Lomy s.r.o Strojnícka 17 080 01 Prešov	A	28.03.18		995,72	kamenivo /
F 213	37877011	ZŠ s MŠ Fintice Grófske nádvorie 209 082 16 Fintice	N	04.04.18		480,18	réžia /
F 201804	44563299 2022744361	FintaS.s.r.o Grófske nádvorie 082 16 Fintice	N	05.04.18		287,04	použitie auta /
F 1803035	31710115 2020520425	EKOPRIM s.r.o Strojnícka 17 080 01 Prešov	A	05.04.18		36,-	preprava drte /
F 3369,18	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.04.18		1 330,67	odpad /
F 8206050621	35763469 2020273893	Slovak telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	A	09.04.18		40,46	telefón /
F 1188730622	35848863 2020216748	O2 E 851 01 Bratislava	A	09.04.18		3,65	sms /
F 380030284	36460141 2020011950	O.S.V.O comp, a.s. Strojnícka 18 080 06 Prešov-Šarišské Lúky	A	09.04.18		900,34	oprava VO /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20180366	44085672 2022585631	Lomy s.r.o Strojnícka 17 080 01 Prešov	A	17.04.18		358,13	kamenivo /
Počet faktúr celkom: 28						8 903,62 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			