

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Zverejnenie faktúr za mesiac január / 2018:

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 01/2018	45587931 1082964971	Marcel štefan Tovarné 093 01 Tovarné	N	02.01.18	03.01.18	230,-	Marcel Štefan - maliarske práce MŠ /
F 1011801875	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 92101 Piešťany	A	03.01.18	09.01.18	455,11	MAGNA ENERGIA a.s. - zem. plyn T-4 OcÚ /
F 1011801876	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 92101 Piešťany	A	03.01.18	09.01.18	214,02	MAGNA ENERGIA a.s. - zem. plyn T-171 ZS /
F 17606382	35730129 2020251101	Verlag Dashofer Železničarska 13 81104 Bratislava	A	03.01.18	09.01.18	147,-	Verlag Dashofer s.r.o. - on-line produkt /
F 8200010275	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.01.18	09.01.18	68,35	Slovak Telekom a.s. - telefón, internet /
F 1810064	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.01.18	09.02.18	156,48	DMJ MARKET s.r.o. - tovar akcia CSS /
F 1753417	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	05.01.18	15.01.18	1 069,04	FÚRA s.r.o. - vývoz TKO december 2017 /
F 2123278145	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	05.01.18	09.01.18	261,28	VVS a.s. - voda z povrchového odtoku /
F 3/18	50196995 1080760263	Ing. Michal Šnelcer Tovarné 09401 Tovarné	N	08.01.18	09.01.18	200,-	Ing. Michal Šnelcer - ohňostroj /
F 1/2018	40998681 1073028352	TRI ES Babinčák Peter Tovarné 290 094 01 Tovarné	N	08.01.18	15.01.18	676,80	Peter Babinčák - pokládka podlahy MŠ /
F 5917042037	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol.s Martina Rázusa 01001 Žilina	A	08.01.18	15.01.18	96,-	Poradca podnikateľa s.r.o. - predplatné /
F 1801001	47920394 2024139700	MT GASTRO, s.r.o. Nerudova 1760 09302 Vranov nad Topľou	A	08.01.18	09.01.18	65,50	MT GASTRO s.r.o. - občerstvenie OZ /
F 3662018	37867440 1048257870	SAMNET - informačný systém Lúčna 407/7 951 76 Tesárske Mlyňany	N	08.01.18	09.01.18	32,86	SAMNET - informácie o dotáciách /
F 170116	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	08.01.18	15.01.18	100,-	JUDr. Beáta Krausová - právne služby 12 /
F 204171049	36572161 2021735639	GEODETTICA s.r.o. Floriánska 040 01 Košice	A	09.01.18	09.01.18	29,-	GEODETTICA s.r.o. - služby web gis 12 /
F 252017	47910623 2024140063	KASPA SLOVAKIA s.r.o. Tokajská 04018 Košice	N	10.01.18	15.01.18	2 400,-	KASPA SLOVAKIA s.r.o. - sprac. žiadosti /
F 2290105407	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	15.01.18	30.01.18	307,68	VSE a.s. - el. energia T-4 OcÚ /
F 2210003429	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	15.01.18	30.01.18	183,22	VSE a.s. - el. energia vyúčtovanie /
F 2290080532	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	15.01.18	31.01.18	579,17	VSE a.s. - el. energia VO /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	15.01.18	09.02.18	48,18	Orange Slovensko a.s. - mobil starostka /
F 81979634	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	16.01.18	09.02.18	10,32	O2 Slovakia s.r.o. - mobil VO, kamery /
F 7455034613	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	17.01.18	30.01.18	2 208,98	SPP a.s. - zem. plyn T-173 stacionár /
F 1051733440	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 92101 Piešťany	A	17.01.18	30.01.18	153,14	MAGNA ENERGIA a.s. - zem. plyn T-171 ZS /
F 1051733439	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 92101 Piešťany	A	17.01.18	30.01.18	443,69	MAGNA ENERGIA a.s. - zem. plyn T-4 OcÚ /
F 7313843632	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	18.01.18	30.01.18	288,-	SPP a.s. - zem. plyn T-173 stacionár /
F 05/2018	46137050 1075854285	Marián Šmajda Harangovská 344 09414 Sečovská Polianka	N	19.01.18	19.01.18	120,-	Marián Šmajda - demontáž výzdoby /
F 2380293235	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 90201 Pezinok	A	19.01.18	09.02.18	67,36	Lyreco CE, SE - kancelárske potreby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Zverejnenie faktúr za mesiac január / 2018:

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2/2018	40998681 1073028352	TRI ES Babinčák Peter Tovarné 290 094 01 Tovarné	N	19.01.18	09.02.18	950,-	Peter Babinčák - skrinky MŠ /
F 180150	46530622 2023432455	wbx s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	A	22.01.18	09.02.18	72,-	wbx s.r.o. - doména a webhosting /
F 380010038	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 08006 Prešov	A	22.01.18	08.02.18	186,90	O.S.V.O. comp a.s. - oprava VO /
F 1845417	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	25.01.18	09.02.18	12,-	FÚRA s.r.o. - spracovanie ohlásenia TKO /
F 2017060	46889159 1032266675	Zuzana Konkoľová - LUNAS Zlatá Baňa 08252 Kokošovce	N	25.01.18	09.02.18	200,-	Zuzana Konkoľová - vypr. súf. podkladov /
F 2680115546	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlinské Nivy 821 09 Bratislava 2	A	26.01.18	09.02.18	77,40	Wolters Kluwer s.r.o. - predplatné /
F 182701182	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	26.01.18	31.01.18	54,96	IFOsoft s.r.o. - update MZDY v18.01 /
F 2180100038	36576875 2021788692	UMP SK s.r.o. Popradská 04011 Košice	N	30.01.18	09.02.18	195,-	UMP SK, s.r.o. - info brožúra SF /
F 022018	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	31.01.18	09.02.18	395,20	ZŠ s MŠ Tovarné - strava HN január 2018 /
F 012018	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	31.01.18	09.02.18	88,15	ZŠ s MŠ Tovarné - strava zamestnancov /
F 2018005	36449792 2020006021	GP - 3, s.r.o. Jasenná 1 080 05 Prešov	A	31.01.18	09.02.18	169,20	GP - 3, s.r.o. - zameranie stavby ZD /
F 1800074	36463825 2020001005	Extratech s.r.o. Nám. slobody 2 09301 Vranov nad Topľou	A	31.01.18	09.02.18	44,50	Extratech s.r.o. - oprava mot. pily /

Počet faktúr celkom: 39

13 056,49 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: