

Dátum tlače: 01.03.2019 11:02:43

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosť	Úhrady		
1018084086 /	F 180801	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.08.18	08.08.18	16.08.18	42,-	FP- Všeobecné služby
0080956717 /	F 180802	ORANGE Slovensko, a.s.	05.08.18	23.08.18	16.08.18	108,01	FP- telekomunikačné služby 01116
20183565 /	F 180803	EKOS spol. s r.o.	06.08.18	24.08.18	22.08.18	427,63	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
81801 /	F 180804	Progeospol s.r.o.	02.08.18	09.08.18	07.08.18	43 153,12	FP- Udržba budov priestorov a objektov
1010678002 /	F 180805	Slovak Telekom, a.s.	14.08.18	31.08.18	28.08.18	22,31	FP- telekomunikačné služby 01116
20183594 /	F 180806	EKOS spol. s r.o.	20.08.18	29.08.18	28.08.18	226,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2018013 /	F 180807	PŠP s.r.o.	27.08.18	26.10.18	30.08.18	71 364,72	FP- stavebné práce - telocvičňa 41
20180540 /	F 180808	LIM PO, s.r.o.	22.08.18	05.09.18	31.08.18	352,10	FP- Reprezentačné výdavky
1855735 /	F 180809	LINDSTROM s.r.o.	12.08.18	30.08.18	30.08.18	17,40	FP- Všeobecné služby
2180109 /	F 180810	JSM INVEST, s.r.o.	31.08.18	14.09.18	31.08.18	196,80	FP- Všeobecný materiál 0620
180135 /	F 180811	JSM INVEST, s.r.o.	31.08.18	14.09.18	31.08.18	252,14	FP- Všeobecný materiál 0620
2180108 /	F 180812	JSM INVEST, s.r.o.	31.08.18	14.09.18	31.08.18	55,20	FP- Všeobecný materiál 0620
118091736 /	F 180813	LE CHEQUE DEJEUNER	31.08.18	28.09.18	21.09.18	1 615,54	FP- Stravné lístky
2018080056 /	F 180814	Prefa Orlov, s. r. o.	03.08.18	13.09.18	10.09.18	49,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby
032 /	F 180815	KOLMONT s.r.o.	30.08.18	13.09.18	10.09.18	234,-	FP- Všeobecné služby
1990068825 /	F 180816	XEROX LIMITED, o.z.	31.08.18	17.09.18	14.09.18	78,89	FP- Nájomné výpočtovej techniky
218031679 /	F 180817	LIVONEC SK, s.r.o.	31.08.18	14.09.18	10.09.18	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
532018 /	F 180818	Ing. Sylvia Slavkovská	27.08.18	10.09.18	10.09.18	250,-	FP- Špeciálne služby
201808008 /	F 180819	Roľnícka spoločnosť KYJOV	31.08.18	17.09.18	14.09.18	282,03	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20183658 /	F 180820	EKOS spol. s r.o.	31.08.18	12.09.18	14.09.18	467,56	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20183712 /	F 180821	EKOS spol. s r.o.	31.08.18	15.09.18	21.09.18	1 451,37	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2018104 /	F 180822	Dušan Kolcun	31.08.18	12.09.18	14.09.18	36,14	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1010678001 /	F 180823	Slovak Telekom, a.s.	31.08.18	18.09.18	14.09.18	60,-	FP- telekomunikačné služby 01116
1810005622 /	F 180824	Slovenské elektrárne	31.08.18	05.10.18	03.10.18	311,71	FP- Energie 01116

Počet faktúr celkom: 24

121 120,97 €

Výhotovil: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: