

Dátum tlače: 04.03.2019 10:04:55

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
118000177 /	F 180101	LE CHEQUE DEJEUNER	02.01.18	30.01.18	25.01.18	2 415,54	FP- Stravné lístky
3472018 /	F 180102	SAMNET	02.01.18	16.01.18	15.01.18	32,86	FP- Všeobecné služby
2018004 /	F 180103	Erik Žuffa	08.01.18	22.01.18	22.01.18	600,-	FP- Špeciálne služby
12018HN /	F 180104	ZŠ s MŠ	08.01.18	16.01.18	15.01.18	1 432,80	FP- strava v HN 1070
1560004374 /	F 180105	Centrum polygrafických slu	15.01.18	14.02.18	25.01.18	43,93	FP- Všeobecný materiál do spotreby
18046 /	P 1	BriS s.r.o.	16.01.18	21.01.18	25.01.18	66,72	P-predpis zálohovej update softvéru
1010678002 /	F 180106	Slovak Telekom, a.s.	14.01.18	31.01.18	25.01.18	24,20	FP- telekomunikačné služby 01116
8400132834 /	P 2	SPP - distribúcia, a.s.	16.01.18	07.02.18	22.01.18	216,36	FP- Všeobecné služby
180163 /	P 3	wbx, s. r. o.	22.01.18	01.02.18	25.01.18	50,40	P-predpis zálohovej update softvéru
5181950 /	P 4	Datatrade s.r.o.	21.01.18	31.01.18	25.01.18	28,80	Doučtovanie zálohovej fa-update softvéru
10180004 /	F 180107	Marína Struková - M.	16.01.18	30.01.18	25.01.18	358,-	osobitný príjemca +693
20180058 /	F 180108	EKOS spol. s r.o.	17.01.18	31.01.18	30.01.18	486,41	
4300001891 /	F 180109	SPP - distribúcia, a.s.	22.01.18	07.02.18	22.01.18	216,36	FP- Všeobecné služby
180246 /	F 180110	wbx, s. r. o.	25.01.18	05.02.18	25.01.18	50,40	Doučtovanie zálohovej fa-update softvéru
0080956717 /	F 180111	ORANGE Slovensko, a.s.	05.01.18	23.01.18	30.01.18	86,52	FP- telekomunikačné služby 01116
20180095 /	F 180112	Datatrade s.r.o.	25.01.18	04.02.18	25.01.18	28,80	Doučtovanie zálohovej fa-update softvéru
1201801006 /	F 180113	SPOLAGRO s.r.o.	24.01.18	09.02.18	08.02.18	54,-	FP- Všeobecné služby
18008 /	F 180114	JSM INVEST, s.r.o.	31.01.18	14.02.18	08.02.18	340,-	osobitný príjemca +693
201801045 /	F 180115	BriS s.r.o.	29.01.18	29.01.18	25.01.18	66,72	Doučtovanie zálohovej fa-update softvéru
218030125 /	F 180116	LIVONEC SK, s.r.o.	31.01.18	14.02.18	08.02.18	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
201879 /	F 180117	Mgr. Magdaléna Lavrincová	24.01.18	07.02.18	29.01.18	24,80	FP- Knihy, časopisy, noviny
1990059720 /	F 180118	XEROX LIMITED, o.z.	31.01.18	15.02.18	08.02.18	78,89	FP- Nájomné výpočtovej techniky
5218022894 /	F 180119	Alza.cz a.s.	30.01.18	01.02.18	01.02.18	254,20	FP- inter. vybavenie - cez sklad !!!
20180125 /	F 180120	EKOS spol. s r.o.	29.01.18	09.02.18	08.02.18	215,65	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
180074 /	F 180121	DD21 s.r.o.	31.01.18	06.02.18	08.02.18	95,54	FP- Všeobecné služby
1800469 /	F 180122	LINDSTROM s.r.o.	28.01.18	14.02.18	08.02.18	17,40	FP- Všeobecné služby
201801008 /	F 180123	Roľnícka spoločnosť KYJOV	31.01.18	15.02.18	08.02.18	150,02	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
20180166 /	F 180124	EKOS spol. s r.o.	31.01.18	10.02.18	08.02.18	967,57	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1801012 /	F 180125	GP-TRANS, spol. s r.o.	16.01.18	13.02.18	19.02.18	1 199,48	FP-rek. prístupovej kom.- ROM
1010678001 /	F 180126	Slovak Telekom, a.s.	31.01.18	19.02.18	08.02.18	61,16	FP- telekomunikačné služby 01116
1810000374 /	F 180127	SE Predaj, s.r.o.	31.01.18	09.03.18	07.03.18	454,63	FP- Energie 01116

Počet faktúr celkom: 31

10 184,16 €

Vyhotoval: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: