

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spiatnosť	Úhrady		
42018HN /	F 180401	Školská jedáleň pri ZŠ	04.04.18	12.04.18	06.04.18	1 369,52	FP- strava v HN 1070
180027 /	F 180402	INPRO POPRAD, s.r.o.	04.04.18	26.04.18	26.04.18	612,42	FP- Špeciálne služby
0080956717 /	F 180403	ORANGE Slovensko, a.s.	05.04.18	23.04.18	11.04.18	82,02	FP- telekomunikačné služby 01116
2018143 /	F 180404	Malana Consulting, s.r.o.	13.04.18	03.05.18	26.04.18	876,-	FP- Špeciálne služby
180058 /	F 180405	PEMAK GROUP, s.r.o.	13.04.18	03.05.18	26.04.18	518,40	FP- Reprezentačné výdavky
20181619 /	F 180406	EKOS spol. s r.o.	25.04.18	05.05.18	26.04.18	448,22	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1824705 /	F 180407	LINDSTROM s.r.o.	22.04.18	09.05.18	09.05.18	17,40	FP- Všeobecné služby
118044541 /	F 180408	LE CHEQUE DEJEUNER	24.04.18	22.05.18	21.05.18	2 015,54	FP- Stravné lístky
0522018 /	F 180409	Ing. Daniel Dujava	27.04.18	11.05.18	09.05.18	826,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1990063583 /	F 180410	XEROX LIMITED, o.z.	30.04.18	16.05.18	09.05.18	78,89	FP- Nájomné výpočtovej techniky
218030765 /	F 180411	LIVONEC SK, s.r.o.	30.04.18	14.05.18	09.05.18	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
1810002464 /	F 180412	Slovenské elektrárne	30.04.18	04.06.18	04.06.18	375,56	FP- Energie 01116
312017 /	D 1	ELIMAR s.r.o.	25.04.18		03.05.18	-31 842,26	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2180054 /	F 180413	JSM INVEST, s.r.o.	30.04.18	14.05.18	09.05.18	246,07	FP- Všeobecný materiál 0620
180009 /	F 180414	MSM - Pack, s.r.o. Prešov	04.04.18	18.04.18	03.05.18	4 800,-	FP- Všeobecné služby
2018038 /	F 180415	CBR s.r.o.	23.04.18	14.05.18	07.05.18	17 912,64	FP-rek. prístupovej kom.- ROM
2018039 /	F 180416	CBR s.r.o.	24.04.18	14.05.18	07.05.18	11 070,60	FP-rek. miestnej kom.- DOL
8208041669 /	F 180417	Slovak Telekom, a.s.	30.04.18	18.05.18	09.05.18	60,38	FP- telekomunikačné služby 01116
2018052 /	F 180418	ProWire s.r.o.	23.04.18	16.05.18	21.05.18	750,-	FP- Špeciálne služby
2018022 /	F 180419	Environmentálna energetick	25.04.18	18.05.18	21.05.18	900,-	FP- Všeobecné služby
20181688 /	F 180420	EKOS spol. s r.o.	30.04.18	12.05.18	21.05.18	967,57	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1816502585 /	F 180421	TUV SUD Slovakia s.r.o.	24.04.18		14.05.18	216,-	FP- Všeobecné služby
20181555 /	F 180422	EKOS spol. s r.o.	18.04.18	28.04.18	14.05.18	389,18	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2018044 /	F 180423	Dušan Kolcun	30.04.18	09.05.18	14.05.18	111,18	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2018007 /	F 180424	Luboslav Plachý	26.04.18	15.05.18	14.05.18	2 766,08	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
201804005 /	F 180425	Rofnícka spoločnosť KYJOV	30.04.18	17.05.18	21.05.18	379,02	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
1010678002 /	F 180426	Slovak Telekom, a.s.	14.04.18	30.04.18	04.05.18	24,31	FP- telekomunikačné služby 01116
Počet faktúr celkom: 27						16 036,92 €	
Vyhotoval: Jana Miženková			Kontroloval:			Schválil:	