

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 112092018	31602436 2020446032	AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina	A	02.01.18	10.01.18	54,90	Mzdová účtovníčka 2018 /
FV 1926022048	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	04.01.18	04.01.18	1,85	Mobil /
FV 1800030	36479861 2020014711	Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	08.01.18	10.01.18	64,37	Čistiace *MŠ /
FV 2192018	37867440 1048257870	Samnet -inf.systém samospr Hviezdoslavova 183 953 01 Zlaté Moravce	N	08.01.18	10.01.18	32,86	Info na dotácie a granty 2018 /
FV 201801038	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	12.01.18	15.01.18	15,80	Internet MŠ /
FV 201801024	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	12.01.18	15.01.18	15,80	Internet obec /
FV 20180032	17682258 2020405156	FEREX s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	A	17.01.18	18.01.18	215,04	Kontajnery 110 l /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.01.18	19.01.18	7,04	Mobil obec /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	18.01.18	19.01.18	3,58	Mobil MŠ /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	18.01.18	19.01.18	11,72	Mobil starosta /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	18.01.18	19.01.18	41,-	Mobil starosta /
FV 2018001	46610642 1046290377	Jozef Král Vihorlatská 20 08001 Prešov	N	19.01.18	23.01.18	229,18	Natieračské práce ONB /
FV 7155889694	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	19.01.18	24.01.18	461,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 7155889680	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	19.01.18	24.01.18	766,-	Dodávka plynu obec /
FV 7155889696	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	19.01.18	24.01.18	2 937,-	Dodávka plynu ONB /
FV 9000278704	35910739 2021931109	SPP -distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	19.01.18	24.01.18	19,69	Údržba distr.siete /
FV 1000003432	48258946	OBI Slovakia s.r.o. Košícká 4 08001 Prešov	A	23.01.18	24.01.18	699,86	Dvere do MŠ /
FV 4590918212	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	24.01.18	07.02.18	63,49	PHM pal. karta /
FV 6818	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	24.01.18	07.02.18	78,-	Nálepky FURA 2018 /
FV 34324140	48258946	OBI Slovakia s.r.o. Košícká 4 08001 Prešov	A	25.01.18	30.01.18	674,88	Nová MŠ dvere /
FV 2018005	50623923 2120404649	FEROKOV s.r.o. 08222 Otrovany 78	A	25.01.18	26.01.18	1 404,-	Nová MŠ oceľové schodisko /
FV 1800544	36479861 2020014711	Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	26.01.18	07.02.18	28,16	MŠ čistiace /
FV 182701226	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	29.01.18	07.02.18	62,88	Mzdy update 2018 /
FV 8201641790	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	31.01.18	07.02.18	47,29	Mob.internet /

Počet faktúr celkom: 24

7 935,39 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: