

Dátum tlače: 08.03.2018 14:32:22

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
21018112 /	FP 11	Qintel s.r.o.	01.02.18	12.02.18		78,20	fa za tlačivá zš
2018103 /	FP 12	Qintel s.r.o.	01.02.18	12.02.18		571,40	fa za notebook zš
7303901046 /	FP 13	SPP, a.s.	06.02.18	16.02.18		525,-	fa za plyn obec
72690081157 /	FP 14	SPP, a.s.	06.02.18	16.02.18		263,-	fa za plyn zš
732018 /	FP 15	Združenie pre separovaný z	07.02.18	17.02.18		284,76	fa za vývoz tko
1052018 /	FP 16	Združenie pre separovaný z	07.02.18	17.02.18		335,22	fa za vývoz tko
8202085331 /	FP 17	Slovak Telekom, a.s.	07.02.18	17.02.18		49,98	fa za tel. ocú a mš
8202036943 /	FP 18	Slovak Telekom, a.s.	07.02.18	17.02.18		30,59	fa za tel. zš
1020180081 /	FP 19	K-PRINT s.r.o.	08.02.18	18.02.18		16,15	fa za kancel. potreby
180007 /	FP 20	S M Consult	31.01.18	18.02.18		50,-	fa za služby ver. obst.
2811027229 /	FP 21	Slovakia energy, s.r.o.	31.01.18	19.02.18		345,84	fa za elekt. ener. - preplatok VO
2811027729 /	FP 22	Slovakia energy, s.r.o.	31.01.18	19.02.18		23,29	fa za elekt. ener. - preplatok NB
42018131 /	FP 23	JOEL elektro, s.r.o.	09.02.18	19.02.18		73,80	fa za vysávač a hriankovač zš
2181102889 /	FP 24	SOZA	09.02.18	19.02.18		14,28	fa za odmeny - hud. prod. SOZA
18043 /	FP 25	NATEX, Ing. Štefan Petrek	09.02.18	19.02.18		224,-	fa za stoličky 2 ks - zš
1182201826 /	FP 26	ŠEVT a.s.	09.02.18	19.02.18		6,10	fa za tlačivá mš
2280001022 /	FP 27	Východoslovenská energetik	31.01.18	19.02.18		24,-	fa za ele.ener. MK KD
330180029 /	FP 28	EUROBUS, a.s.	31.01.18	19.02.18		16,07	fa za prepravu cestujúcich
20180042 /	FP 29	CONTAX EKO s.r.o.	31.01.18	01.03.18		43,20	fa za zhod. kuch. odpadu
182702133 /	FP 30	IFOSOFT v.o.s	22.02.18	10.03.18		204,24	fa za update ekon. agendy ocú
9200060859 /	FP 31	Slovakia energy, s.r.o.	22.02.18	10.03.18		301,-	fa za ele.ener. ZŠ a stará MŠ
9200060870 /	FP 32	Slovakia energy, s.r.o.	22.02.18	10.03.18		1 333,-	fa za ele. ener. obec
18006 /	FP 33	ProCer Košice s.r.o.	27.02.18	10.03.18		300,-	fa za ener.certifikát Kult.dom
2018025 /	FP 34	DANER s.r.o.	28.02.18	10.03.18		167,16	fa za opravu kosačky
0233251370 /	FP 35	Orange Slovakia a.s.	28.02.18	15.03.18		48,81	fa za mobil starosta
Počet faktúr celkom: 25			5 329,09 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	