

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

042018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 1811001122	47146087 2023765469	WI-NET MI s.r.o. Hlavná 8/18 08641 Raslavice	N	03.04.18	04.04.18	10,-	internét /
PF 180146	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	03.04.18	04.04.18	210,-	činnosť BOZP /
PF 1310800041	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	06.04.18	11.04.18	31,22	SSÚ /
PF 339518	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	06.04.18	11.04.18	21,60	nebezpečný odpad /
PF 339418	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	06.04.18	23.04.18	369,74	vývoz odpadu 2x /
PF 201803	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	09.04.18	11.04.18	245,38	potraviny /
PF 8205991542	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	10.04.18	11.04.18	23,58	telefón /
PF 2018116	46812342 2023597147	Clerio Bio Nexus SK s.r.o. Michalovská 3 04011 Košice	N	10.04.18	11.04.18	180,-	servisné poplatky /
PF 18105713	36469505 2020013116	NOEMA s. r. o. 08203 Lemešany	A	10.04.18	11.04.18	33,24	mäso ŠJ /
PF 1861700	36469505 2020013116	NOEMA s. r. o. 08203 Lemešany	A	10.04.18	11.04.18	54,60	mäso ŠJ /
PF 3/2018	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.04.18	11.04.18	38,28	príspevok na stravu SF /
PF 3/2018	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.04.18	11.04.18	91,64	doplatok k strave zamestnancom /
PF 3/2018	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.04.18	11.04.18	31,40	príspevok deťom MŠ /
PF 20180105	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	11.04.18	11.04.18	1 306,-	faktúra za obedy /
PF 180128	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	17.04.18	23.04.18	10,80	zber oleja /
PF 181288	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	17.04.18	23.04.18	22,80	vývoz kuch. odpadu /
PF 453018	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	17.04.18	23.04.18	286,14	vývoz kontajnéra /
PF 423418	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	17.04.18	27.04.18	12,-	spracovanie hlásenia /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	17.04.18	23.04.18	88,20	elektrina úrad /
PF 2018004	34902597 1032071689	František Potocký 381 08201 Kendice	N	18.04.18	23.04.18	280,-	oprava hasičského čerpadla /
PF 2123617977	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	25.04.18	27.04.18	89,80	voda /
PF 18106611	36469505 2020013116	NOEMA s. r. o. 08203 Lemešany	A	26.04.18	27.04.18	19,49	kuracie prsia /
PF 1861981	36469505 2020013116	NOEMA s. r. o. 08203 Lemešany	A	26.04.18	27.04.18	20,15	hov. zadné mäso /
PF 8207593348	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	26.04.18	27.04.18	72,50	mobily /

Počet faktúr celkom: 24

3 548,56 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: