

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
DF 5021800148	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1	A	15.01.18	03.01.18	96,-	faktúra za ročný prístup /
DF 1801055	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	15.01.18	01.02.18	22,62	faktúra za potraviny /
DF 1801990	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	15.01.18	01.02.18	10,40	faktúra za potraviny /
DF 1801931	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	15.01.18	05.02.18	7,20	faktúra za potraviny /
DF 1802391	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	22.01.18	20.02.18	9,51	faktúra za potraviny /
P 18ZF0156	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	A	22.01.18		72,-	Predfaktúra domena a webhosting /
DF 1803392	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	22.01.18	20.02.18	2,26	faktúra za potraviny /
DF 1803525	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	22.01.18	20.02.18	12,72	faktúra za potraviny /
DF 118010741	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	22.01.18	28.02.18	60,20	faktúra za potraviny /
DF 2425992443	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	26.01.18	29.01.18	34,49	faktúra za telefon /
DF 2425969060	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	26.01.18	29.01.18	17,99	faktúra za internet /
DF 8201631423	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	01.02.18	05.02.18	20,97	faktúra za telefon /
DF 1803996	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	01.02.18	28.02.18	12,78	faktúra za potraviny /
DF 1804733	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	01.02.18	28.02.18	5,08	faktúra za potraviny /
DF 1805337	36473219 2020028296	CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	01.02.18	28.02.18	11,77	faktúra za potraviny /
DF 491388001	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spotr Družstevná 06627 Humenné	A	01.02.18	05.02.18	138,83	fatktúra za potraviny /
DF 118017456	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	01.02.18	28.02.18	22,90	faktúra za potraviny /
DF 20818	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	05.02.18	05.02.18	16,80	faktúra za vývoz NO /
DF 20718	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	05.02.18	14.03.18	182,63	faktúra za vývoz odpadu /
DF 8201962841	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.02.18	20.02.18	20,58	faktúra za telefon /
DF 81000012	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	07.02.18	14.03.18	185,69	faktúra za potraviny /
DF 012018	33607117 1020713122	Tričáková Helena - potravi Poľná 771/7 06801 Medzilaborce	A	07.02.18	28.02.18	40,59	fatktúra za potraviny /
DF 12018	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	07.02.18	20.02.18	47,36	faktúra za režijné náklady /
DF 22018	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	07.02.18	08.02.18	14,20	faktúra za stravné zo SF /
DF 32018	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	07.02.18	20.02.18	4,50	faktúra za stravné deti MŠ /
DF 42018	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	07.02.18	08.02.18	7,20	faktúra za stravné zo SF /
DF 8201963221	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.02.18	20.02.18	44,-	faktúra za telefon a internet /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 8800322873	47232480 2023169973	RTVS Mlynská dolina 845 45 Bratislava	N	12.02.18		56,88	poplatok za RTVS /
DF 7293514127	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.02.18	20.02.18	378,08	faktúra za elekt. energiu /
DF 122618	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	16.02.18		24,-	faktúra za vývoz BRKO /
Počet faktúr celkom: <b>30</b>						<b>1 580,23 €</b>	
Vyhotoval: Ing. Juhasová Zuzana			Kontroloval:		Schválil:		