

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| DF 7469046388 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 05.02.18 | 05.02.18 | 456,- | faktúra za dodávku elekt. energie / |
| DF 20180071 | 00323233 2021232752 | Mesto Medzilaborce Mierová 326 06801 Medzilaborce | N | 05.02.18 | 05.02.18 | 96,- | faktúra za lísky na divadlo zo SF / |
| DF 2181103461 | 00178454 2020795601 | SOZA pre práva k hudobným Rastislavova 82108 Bratislava 2 | A | 16.02.18 | 12.03.18 | 14,28 | faktúra za licencia na verej. pouť. hudb / |
| DF 1807656 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov | A | 16.02.18 | 14.03.18 | 15,79 | faktúra za potraviny / |
| DF 1808209 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov | A | 16.02.18 | 14.03.18 | 3,32 | faktúra za potraviny / |
| DF 1808146 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov | A | 16.02.18 | 14.03.18 | 24,83 | faktúra za potraviny3 / |
| DF 2430444158 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 19.02.18 | 20.02.18 | 34,49 | Faktúra za telefon / |
| DF 2430421666 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 19.02.18 | 20.02.18 | 17,99 | faktúra za internet / |
| DF 1806676 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov | A | 06.02.18 | 14.03.18 | 21,24 | faktúra za potraviny / |
| DF 1808973 | 36473219 2020028296 | CIMBALÁK, S.R.O. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov | A | 20.02.18 | | 18,47 | faktúra za potraviny / |
| DF 182702068 | 31666108 2020518918 | IFOsft s.r.o. Sabinovská 08001 Prešov | A | 22.02.18 | | 174,48 | faktúra za update progr. vybavenie / |
| DF 202090 | 00610992 2020521899 | Regionálny úrad verejného Hollého 5 08001 Prešov | N | 26.02.18 | 12.03.18 | 87,10 | faktúra za rozbor vzorky vody / |
| DF 2018143 | 35532882 2021010420 | RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 30 07101 Michalovce | N | 26.02.18 | 28.02.18 | 26,- | faktúra za publikáciu / |
| DF 2018029 | 00611018 2021166862 | Regionálny úrad verej. zdr 26. novembra 1507/2 06618 Humenné | N | 20.02.18 | 12.03.18 | 56,- | poplatok za odber vzorky vody / |
| DF 201801482 | 36466778 2020024699 | KRIDLA, s.r.o. Mierová 06601 Humenné | A | 27.02.18 | 14.03.18 | 135,34 | faktúra za kancel. a čistiaci materiál / |
| DF 20180014 | 31671713 2020510921 | MARBER, spol.s.r.o. Valaškovská 2 06601 Humenné | A | 01.03.18 | | 639,17 | oprava elektrického sporáka v ŠJ / |
| DF 1016952702 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava | A | 02.03.18 | 12.03.18 | 15,98 | faktúra za telefon / |
| DF 168718 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice | A | 05.03.18 | | 361,87 | faktúra za vývoz odpadu / |
| DF 168818 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice | A | 05.03.18 | | 16,80 | faktúra za vývoz NO / |
| DF 8203934393 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava | A | 06.03.18 | 12.03.18 | 44,- | faktúra za telefon a internet / |
| DF 8203933956 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava | A | 08.03.18 | 12.03.18 | 20,58 | faktúra za telefon / |
| DF 491388002 | 00169081 2020510932 | COOP Jednota Humenné spot Družstevná 06627 Humenné | A | 01.03.18 | | 62,31 | faktúra za potraviny / |
| DF 7293525467 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 14.03.18 | | 316,18 | faktúra za elektriku / |

Počet faktúr celkom: 23

2 658,22 €

Vyhotovil: Ing. Juhasová Zuzana

Kontroloval:

Schválil: