

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 181002153	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 080 01 Prešov	A	01.03.18	16.03.18	10,80	servisné práce - teamviewer /
F 1800025	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. Jabloň 067 13 Jabloň	A	02.03.18	20.03.18	479,88	vývoz VKK /
F 3070007465	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.03.18	13.03.18	314,-	zemný plyn 3/2018 /
F 1730/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.18	20.03.18	561,18	vývoz KO 2/2018 /
F 1010627201	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.18		0,59	mail klasik /
F VF1180374	44547722	mobil online, s.r.o. Železničná 984 01 Lučenec 1	N	06.03.18		-11,99	faktúra na faktúru VF11873731 /
F VF11874474	44547722	mobil online, s.r.o. Železničná 984 01 Lučenec 1	N	06.03.18		11,99	puzdro Huawei P10 Lite čierne /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	12.03.18	16.03.18	91,02	mobilné telefóny a internet /
F 2290177973	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.18	22.03.18	88,88	faktúra za elektrinu VO 2/2018 /
F 2181107546	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	19.03.18	20.03.18	20,40	za licenciu-verejné použitie hudob.diel /
F 2123503168	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	19.03.18	20.03.18	84,79	vodné 12/2017-3/2018 KD /
F 112018	00415812 2021174089	DPO Kukorelliho 60 066 01 Humenné	N	19.03.18	28.03.18	102,-	členské známky DPO 2018 /
F 03/2018	37941658 2021897229	Školská jedáleň pri ZŠ s M Modra nad Cirochou 067 82 Modra nad Cirochou	N	28.03.18	28.03.18	87,09	stravné deti v hmotnej núdzi 3/2018 /

Počet faktúr celkom: 13

1 840,63 €

Vyhotoval: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: