

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 01/2018	37941658 2021897229	Školská jedáleň pri ZŠ s M Modra nad Cirochou 067 82 Modra nad Cirochou	N	01.02.18	02.02.18	92,79	stravné detí v hmotnej núdzi 1/2018 /
F 98008	41087321 1033049237	Dušan Paško Štefánikova 37 066 01 Humenné	A	02.02.18	02.02.18	79,20	tlač plagátov - zabijačka a ples /
F 250/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.02.18	08.02.18	560,38	vývoz KO 1/2018 /
F 1800003	47458321 2023893960	RedLine's, s.r.o. Jabloň 067 13 Jabloň	A	05.02.18	08.02.18	391,69	vývoz VKK /
F 1010627201	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.02.18		-5,02	telekomunikačné služby a mail 1/2018 /
F 3070007465	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.18	13.02.18	314,-	zemný plyn 2/2018 /
F 2210001564	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.18	15.02.18	91,-	elektrina dodávka a distribúcia 1-2/2018 /
F 2018003516	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 974 05 Banská Bystrica	A	08.02.18	08.02.18	35,44	kancelársky materiál /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	12.02.18	23.02.18	88,76	mobilné telefóny + internet /
F 2018003748	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 974 05 Banská Bystrica	A	12.02.18	23.02.18	23,-	toner do tlačiarne Samsung /
F 1/2018	37941658 2021897229	ZŠ s MŠ Modra nad Cirochou Školská 250 067 82 Modra nad Cirochou	N	14.02.18	23.02.18	395,36	refakturácia poistenia za auto r.2018 /
F 180706293	36311723 2020177082	inSPORTline s.r.o. Električna 911 01 Trenčín	A	14.02.18	23.02.18	1 099,30	stôl na stolný tenis + loptičky + ruksak /
F 2290177973	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.18	23.02.18	333,96	elektrina 1/2018 VO + KD a OcÚ /
F 2018/047	35532882 2021010420	Regionálne vzdelávacie cen Nám. osloboditeľov 071 01 Michalovce	N	20.02.18	23.02.18	26,-	publikácia "Účtovné súvťažnosti" /
F 182702188	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 080 01 Prešov	A	21.02.18	23.02.18	196,32	update programu pre rok 2018 /
F 1403/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	21.02.18	23.02.18	198,-	vrecia na KO+zneškodnenie odpadu z vriec /
F VF11873731	44547722	mobil online, s.r.o. Železničná 984 01 Lučenec 1	N	21.02.18		11,99	puzdro Huawei P10 Lite zlaté /
F 1926690190	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	23.02.18	23.02.18	1,-	mobilný telefón /
F 02/2018	37941658 2021897229	Školská jedáleň pri ZŠ s M Modra nad Cirochou 067 82 Modra nad Cirochou	N	26.02.18	27.02.18	89,13	strava detí v hmotnej núdzi 2/2018 /

Počet faktúr celkom: 19

4 022,30 €

Vyhotovil: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: