

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 8219920079 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 07.11.18 | 19.11.18 | 0,59 | mail klasik 11/2018 / |
| F 3070007465 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.11.18 | 08.11.18 | 278,60 | zemný plyn 11/2018 / |
| F 14557/18 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 07.11.18 | 08.11.18 | 598,98 | vývoz KO 10/2018 / |
| F 2210001564 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 08.11.18 | 15.11.18 | 91,- | elektrina HZ + DS / |
| F 2018164 | 43330282 1077138711 | Danka Tkáčová Bardejovska 642/2 082 12 Kapušany | N | 09.11.18 | 16.11.18 | 34,- | ročný poplatok programu KATASTER 2018 / |
| F 1800247 | 47458321 2023893960 | RedLine s, s.r.o. Jabloň 067 13 Jabloň | A | 09.11.18 | 14.11.18 | 287,03 | vývoz VKK / |
| F 0045380888 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava | A | 12.11.18 | 14.11.18 | 87,88 | mobilné telefóny + internet / |
| F 2018026137 | 46082182 2023219055 | PAPERA s.r.o. Čerešňová 974 05 Banská Bystrica | A | 14.11.18 | 19.11.18 | 28,87 | klávesnica + kancelársky papier / |
| F 7293117729 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 15.11.18 | 23.11.18 | 307,07 | elektrina VO + KD a OcÚ 10/2018 / |
| F 130180418 | 47484144 2023922285 | Online - group s.r.o. Švabinského 851 01 Bratislava | N | 16.11.18 | 19.11.18 | 34,58 | pečiatky + doprava kuriér / |
| F 3/2018 | 37941658 2021897229 | ZŠ s MŠ Modra nad Cirochou Školská 250 067 82 Modra nad Cirochou | N | 21.11.18 | 21.11.18 | 306,80 | refakturácia - údržba auta FITA DOBLO / |
| F FV 2018/546 | 40583236 1041914665 | Róbert Valuch Bajzova 2420/27 010 01 Žilina | A | 28.11.18 | 29.11.18 | 300,- | materiál stolný tenis / |
| F FV 2018/547 | 40583236 1041914665 | Róbert Valuch Bajzova 2420/27 010 01 Žilina | A | 28.11.18 | 29.11.18 | 100,- | materiál stolný tenis / |
| F 8801103142 | 31396674 2020321864 | Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava | A | 29.11.18 | 29.11.18 | 703,33 | stravné lístky + doručenie / |
| F 09/2018 | 37941658 2021897229 | Školská jedáleň pri ZŠ s M Modra nad Cirochou 067 82 Modra nad Cirochou | N | 30.11.18 | 30.11.18 | 18,05 | stravné deti v hmotnej núdzi 11/2018 / |
| Počet faktúr celkom: 15 | | | | | | 3 176,78 € | |
| Vyhotoval: Martina Šimonová | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |