

## Zoznam došlých faktúr : 03/2018 - 03/2018

Magdalena Kandračová

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	05.03.18	06.03.18	67,-	zemný plyn kd /
F 201806	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	06.03.18	06.03.18	305,45	stravné 2/2018 /
F 201804	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	06.03.18	06.03.18	14,08	stravné hn /
F 184151	35659718	Slovenská komora exekútoro  851 04 Bratislava	N	06.03.18	06.03.18	3,-	prístup na stránku /
F 180073	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o.  082 76 Torysa	N	07.03.18	27.03.18	508,50	materiál oprava a údržba /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti  042 91 Košice	N	07.03.18	15.03.18	48,-	energia 8 b.j. /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslovenská energeti  042 91 Košice	N	07.03.18	15.03.18	26,-	energia 6 b.j. /
F 180091	46754768	ESPIK Group s.r.o.  065 43 Orlov	N	13.03.18	15.03.18	7,20	zber a odvoz použitého oleja /
F 1802035	31710115	EKOPRIM, s.r.o.  080 01	N	14.03.18	14.03.18	341,28	kamenivo /
F 1031800770	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	14.03.18	15.03.18	182,30	vývoz vok 2/2018 /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti  042 91 Košice	N	14.03.18	22.03.18	543,02	energia /
F 184535	35659718	Slovenská komora exekútoro  851 04 Bratislava	N	14.03.18	15.03.18	5,90	predplatenie kreditu /
F 222018	43491341	Križalkovič Róbert  082 76 Torysa	N	14.03.18	15.03.18	150,-	drevený vešiak kd /
F 181003043	31666108 2020518918	IFOsoft  080 01 Prešov	N	15.03.18	27.03.18	21,60	inštalácia programu 2018 /
F 2123599084	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	26.03.18	27.03.18	17,48	vodné stará zš /
F 2018045	37938231	Združenie hornej Torysy  082 71 Lipany	N	26.03.18	27.03.18	141,02	fixné náklady zhodnocovanie biolog.odpad /
F 4275063359	00653501	UNIQA poisťovňa a.s.  820 07 Bratislava 27	N	26.03.18	27.03.18	70,-	poistenie majetku /
F 2123598674	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	26.03.18	27.03.18	265,14	vodné /
F 181030	36515574	HT SH s.r.o.  083 01 Sabinov	N	26.03.18	27.03.18	192,34	kamenivo /
F 2018071	37938231	Združenie hornej Torysy  082 71 Lipany	N	26.03.18	27.03.18	62,83	poplatok koordinárika aktivít ZMOS /
F 612018	33951462 1020761621	Vladimír Jánoš-REHAP Sládkovičová 15 08301 Sabinov	N	29.03.18		71,71	kontrola vodovod.požiarnych a has.prístr /

3 043,85 €

Počet faktúr celkom: 21

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: