

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

INKOM s.r.o.

Strana: 1

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	07.02.18		71,-	zemný plyn kd / poistenie za škod
F 201801	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	06.02.18	06.02.18	15,84	strava hn / poistenie za škod
F 201803	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	07.02.18		342,35	stravné ocu / poistenie za škod
F 2250086214	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	07.02.18		248,-	energia stará zš / poistenie za škod
F 2018001	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 083 01 Sabinov	N	07.02.18		200,-	krúžok luid. tanca / poistenie za škod
F 89955590	36371271	PORADCA, s.r.o. 010 01 Žilina	N	08.02.18		13,80	koniec roka v účtovníctve - knihy / poistenie za škod
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	08.02.18		90,-	energia 6 a 8 b.j. / poistenie za škod
F 2250003515	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	08.02.18		784,-	energia vo a ihrisko / poistenie za škod
F 180007	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	08.02.18		172,85	materiál / poistenie za škod
F 180219	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	08.02.18		300,40	lopaty a odhrň. snehu /
F 1031800338	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	09.02.18		349,41	vok /
F 201808	40873251	Stanislav Bujňáček prevádzka Štúrova 87 082 71 Lipany	N	13.02.18		1 196,46	oprava w.Caravella /
F 182702040	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	14.02.18	15.02.18	180,48	program. vybavenie 2018 /
F 2018021	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 317 08253 Petrovany	N	15.02.18		523,60	sprac. mzdy /
F 1392018	31954120	RVC Prešov 080 01 Prešov	N	22.02.18	22.02.18	26,-	účtovné súvst'aznosti /
F 2181104590	00178454	SOZA 821 08 Bratislava	N	22.02.18	22.02.18	20,40	SOZA /
F 1031800438	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	26.02.18		572,67	vývoz tko 2/2018 /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	28.02.18	23.02.18	112,60	energia /
F 180034	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	28.02.18		7,20	použitie oleje /
F 18200038	36492191	Ag - pulz, s.r.o. 08221 Veľký Šariš	N	28.02.18		650,-	oprava traktor /
Počet faktúr celkom: 20						<b>5 877,06 €</b>	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		