

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 7328693583	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.03.18	02.03.18	1 569,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 7328693584	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.03.18	02.03.18	206,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 7328693585	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.03.18	02.03.18	153,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 186318	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.03.18	05.03.18	443,41	úhrada faktúry za odpad /
F 186418	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.03.18	05.03.18	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 201800002	48062880 2120005272	JAMESO s.r.o. P.Horova 1016/16 1016 073 01 Sobrance	N	06.03.18	07.03.18	240,-	školenie členov MOPS /
F 52018	35545755 2021670563	ZŠ s MŠ Bracovce 072 05 Bracovce	N	07.03.18	07.03.18	21,12	DNZ-stravovanie /
F 52018	35545755 2021670563	ZŠ s MŠ Bracovce 072 05 Bracovce	N	07.03.18	07.03.18	2,72	DNZ-stravovanie /
F 52018	35545755 2021670563	ZŠ s MŠ Bracovce 072 05 Bracovce	N	07.03.18	07.03.18	14,40	DNZ-stravovanie /
F 180036	46247815 2023301126	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	09.03.18	09.03.18	100,-	porad.služby pri verejnom obstarávaní /
F 8203967370	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	09.03.18	09.03.18	33,90	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 3	42100020 2022576699	FS FURMAŇE 075 01 Trebišov	N	11.03.18	11.03.18	150,-	akcia MDŽ-FS FURMAŇE-kult.program /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	14.03.18	19.03.18	68,12	FP-energie-dopl.za 2/2018 OUaKD /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	14.03.18	19.03.18	- 285,38	Opravná faktúra k FA: 2290087120 /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	14.03.18	14.03.18	250,-	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	14.03.18	14.03.18	470,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	14.03.18	14.03.18	40,99	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 1806095	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava	N	26.03.18	26.03.18	38,50	SLOVGRAM-poplatok MR za 2018 /
F 8205585800	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	27.03.18	27.03.18	28,02	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 012018	44716141 1081100702	Jozef Motrič 072 64 Ruský Hrabovec	N	23.03.18	23.03.18	100,-	akcia MDD-prenájom atrakcií-záloh.platba /

Počet faktúr celkom: 20 3 675,- €

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: