

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.07.18	04.07.18	42,18	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 7328770104	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.07.18	04.07.18	128,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 7328770105	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.07.18	04.07.18	17,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 7328770106	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.07.18	04.07.18	13,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 809518	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	04.07.18	04.07.18	471,84	úhrada faktúry za odpad /
F 809618	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	04.07.18	04.07.18	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 20180560	40035859 1020032541	3trade-Ing.Peter Balint Močarianska 3 071 01 Michalovce	A	06.07.18	06.07.18	3 751,55	Traktorová kosačka JD X155R /
F 180167	48039365 2120038998	PP PROTECT A.Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	06.07.18	06.07.18	75,-	ochrana údajov-zodpov.osoba /
F 8212084529	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	09.07.18	10.07.18	33,72	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 2018063	45270970	Jozef Cihý-Požiarňa ochran Prostějovská 080 01 Prešov	N	10.07.18	10.07.18	232,50	PO-rovnošaty, tričká, šiltovky /
F 532018	47420545 2023871278	INITED s.r.o. J.Stanislava 29 841 05 Bratislava	N	11.07.18	11.07.18	400,-	služba-vykonanie ver.obstar.-nákup techn /
F 2018015	50180321 2120202359	JOPAS s.r.o. 071 01 Suché	A	13.07.18	13.07.18	6 573,58	rekonštrukcia ŠJ /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	17.07.18	20.07.18	-44,72	energie-VO-preplatok za 6/2018 /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	17.07.18	20.07.18	-5,96	energie-OUaKD-preplatok za 6/2018 /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	17.07.18	26.07.18	150,-	energie-VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	17.07.18	26.07.18	290,-	energie-OUaKD /
F 90399555	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	20.07.18	20.07.18	238,44	čistenie kanaliz.pripojky-školská jedáleň /
F 90399556	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	20.07.18	20.07.18	59,41	monitorov.kanal.potr.kamerou-škols.jedál /
F 8213661995	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	26.07.18	26.07.18	28,52	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 890118	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	26.07.18	26.07.18	12,-	úhrada faktúry za hlásenie o odpade /
F 1180004	50641620 2120401866	JEGON projekt s.r.o. Slovenská 6C 6c 071 01 Michalovce	N	26.07.18	26.07.18	500,-	projekt.dok.-KD-výmena podláh /
F 2018017	50180321 2120202359	JOPAS s.r.o. 071 01 Suché	A	27.07.18	30.07.18	5 350,84	rekonštrukcia ŠJ /
F 781119	36171522 2020056049	GASTMA, s.r.o. Dénešova 10 040 23 Košice	A	27.07.18	30.07.18	17 606,68	vybavenie kuchyne ŠJ /
F 2018010	44572824 2022742568	ATECH studio s.r.o. Popradská 64/E 040 11 Košice	A	27.07.18	30.07.18	204,-	rozpočet a výkaz výmer-rekonštrukcia ŠJ /
F 2018018	50180321 2120202359	JOPAS s.r.o. 071 01 Suché	A	27.07.18	30.07.18	953,93	rekonštrukcia ŠJ-(mont.a demont. batéri /
F 2018062	45245746	LIFETIME SLOVAKIA s.r.o. 072 03 Moravany	N	27.07.18	30.07.18	15,82	materiál DP /

Počet faktúr celkom: 26

37 128,53 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: