

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

28.02.2018 Faktúry došlé OcÚ-február 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 201801046	44401990 2022681155	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 12453 080 01 Prešov	N	02.02.18		54,96	za Update Mzdová ag. V 18.01-vyúčt.f.a /
FP 2240002841	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.02.18	05.02.18	506,-	za el.en.-ver.sv., kult.d., cintr.1-2/18 /
FZ 18138	44401990 2022681155	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 12453 080 01 Prešov	N	02.02.18	05.02.18	126,96	záloha za ekonomický SW 2018 /
FP 20180165	36168475 2020003293	EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.02.18	08.02.18	176,36	za vývoz KUKA - 01/2018 /
FP 8202070709	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.02.18	08.02.18	23,58	za telefón-pevná linka /
FP 12018	40716023 1041343721	Ing. Ján Bittner 110 065 32 Kamienka	N	12.02.18	13.02.18	52,50	za činnosť OLH 01/18 /
FP 2290088289	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.18	13.02.18	133,32	za el.energiu MŠ 1/18-doplatok /
FP 2290110472	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.18	13.02.18	29,80	za el.energiu kanc.a kniž. 1/18-doplatok /
FZ 2290088289	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.18	13.02.18	630,-	za el.en. MŠ 2/18 /
FZ 2290110472	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.18	13.02.18	250,-	za el.energiu kanc.a kniž.2/18 /
FP 2018232	43385249 1077166992	Michal Jedinák ml. Veľký Lipník 8 06533 Veľký Lipník	A	13.02.18	16.02.18	47,-	oprava akum.pece v MŠ /
FP 20180344	36168475 2020003293	EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.02.18	16.02.18	10,30	za vývoz kuch.odpadu v ŠJ za 01/2018 /
FP 2181103243	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	14.02.18	16.02.18	14,28	poplatok SOZA rok 2018 /
FP 2018007	43637850 1047889909	Slavomír Gluchman-SG-ELEKT Veľký Lipník 110 065 33 Veľký Lipník	N	14.02.18	16.02.18	365,40	za opravu ver. osvetlenia a materiál /
FP 201802009	44401990 2022681155	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 12453 080 01 Prešov	N	16.02.18	21.02.18	37,50	za inštaláciu agendy-mzdy a cestovné náh /
FP 1180665	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366 900 31 Stupava	N	19.02.18	21.02.18	116,40	údržba softw.-aktualiz. progr.kataster /
FP 1181483	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366 900 31 Stupava	N	20.02.18	21.02.18	28,80	údržba softw.-aktuál. dát katastra /
FP 8203606363	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	26.02.18	26.02.18	32,99	za mobilný telefón /
Počet faktúr celkom: 18						2 636,15€	
Vyhotovil: Iveta Kuzmiaková			Kontroloval:		Schválil:		