

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Dátum tlače: 04.03.2019 10:04:47

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
22018HN /	F 180201	ZŠ s MŠ	05.02.18	12.02.18	06.02.18	563,52	FP- strava v HN 1070
18144 /	P 5	BrIS s.r.o.	19.02.18	11.02.18	08.02.18	196,40	P-predpis zálohovej update softvéru
20180045 /	F 180202	PP COMP s.r.o.	07.02.18	14.02.18	19.02.18	255,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
0080956717 /	F 180203	ORANGE Slovensko, a.s.	05.02.18	23.02.18	19.02.18	87,81	FP- telekomunikačné služby 01118
18020065 /	F 180204	CBS spol, s.r.o.	12.02.18	26.02.18	19.02.18	168,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2018230 /	F 180205	Michal Jedlnák	13.02.18	01.03.18	19.02.18	152,50	FP- Údržba strojov, prístrojov a zariadení
012018 /	F 180206	Michal Kerbčár	13.02.18	20.02.18	19.02.18	150,-	FP- Špeciálne služby
1802007 /	F 180207	Ultima Ratio, s.r.o.	14.02.18	28.02.18	19.02.18	2 652,-	FP- Špeciálne služby
11112018 /	F 180208	Dobrovoľná požiarňa ochran	08.02.18	22.02.18	06.02.18	9,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
82018 /	F 180209	Ing. Jolana Lengyelová	19.02.18	06.03.18	21.02.18	6 500,-	FP- Projektová a príp. dok. KZ 41 TELO
92018 /	F 180210	Ing. Jolana Lengyelová	20.02.18	07.03.18	22.02.18	5 000,-	FP- HZ-projektová dokumentácia 0320
2018010 /	F 180211	ProWire s.r.o.	19.02.18	05.03.18	27.02.18	750,-	FP- Špeciálne služby
6611804600 /	F 180212	Slovak Telekom, a.s.	17.02.18	23.02.18	22.02.18	24,-	FP- Všeobecné služby
180163 /	F 180213	DD21 s.r.o.	22.02.18	28.02.18	27.02.18	144,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1252018 /	F 180214	Regionálne vzdelávacie cen	20.02.18	06.03.18	27.02.18	26,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2018034 /	F 180215	Miroslav Berežný TLAČIARENĽ	22.02.18	08.03.18	27.02.18	20,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1010678002 /	F 180216	Slovak Telekom, a.s.	14.02.18	01.03.18	27.02.18	24,20	FP- telekomunikačné služby 01116
2181104938 /	F 180217	SOZA	22.02.18	09.03.18	27.02.18	20,40	FP- poplatok SOZA
118022808 /	F 180218	LE CHEQUE DEJEUNER	26.02.18	28.03.18	07.03.18	1 615,54	FP- Stravné lístky
18020064 /	F 180219	CBS spol, s.r.o.	12.02.18	26.02.18	01.03.18	448,80	FP- inter. vybavenie - cez sklad !!!
2018042 /	F 180220	Maiana Consulting, s.r.o.	26.02.18	05.03.18	02.03.18	750,-	FP- Špeciálne služby
2180012 /	F 180221	JSM INVEST, s.r.o.	27.02.18	13.03.18	28.02.18	128,62	FP- Všeobecný materiál 0620
2180013 /	F 180222	JSM INVEST, s.r.o.	27.02.18	13.03.18	28.02.18	52,03	FP- OOPP MOPS
1990060936 /	F 180223	XEROX LIMITED, o.z.	28.02.18	15.03.18	07.03.18	78,89	FP- Nájomné výpočtovej techniky
201802117 /	F 180224	BrIS s.r.o.	23.02.18	02.03.18	05.03.18	207,48	Doučtovanie zálohovej fa-update softvéru
1010678001 /	F 180225	Slovak Telekom, a.s.	28.02.18	19.03.18	07.03.18	60,-	FP- telekomunikačné služby 01116
180017 /	F 180226	INPRO POPRAD, s.r.o.	19.02.18	21.03.18	07.03.18	600,-	FP- Špeciálne služby
1808946 /	F 180227	LINDSTROM s.r.o.	25.02.18	14.03.18	07.03.18	17,40	FP- Všeobecné služby
218030336 /	F 180228	LIVONEC SK, s.r.o.	28.02.18	14.03.18	19.03.18	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
20180479 /	F 180229	EKOS spol. s r.o.	28.02.18	11.03.18	19.03.18	967,57	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1810001106 /	F 180230	SE Predaj, s.r.o.	28.02.18	05.04.18	03.04.18	514,13	
52018 /	F 180231	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	22.02.18	08.03.18	22.02.18	1 850,-	FP- Špeciálne služby
2018031 /	F 180232	Dušan Kolcun	28.02.18	10.03.18	19.03.18	14,41	FP- Všeobecný materiál do spotreby
201802005 /	F 180233	Rofnícka spoločnosť KYJOV	28.02.18	19.03.18	19.03.18	145,20	FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451
Počet faktúr celkom: 34						24 259,30 €	
Vyhotovil: Jana Miženková			Kontroloval:			Schválil:	