

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2018014	33868280 1020690990	Alfa Tóth Streda nad Bodr Hlavná 180	A	01.03.18	01.03.18	134,83	Za školské potreby /
FV 06122017	17267013 1020690671	07631 Streda nad Bodrogom Alexander Krajník	A	01.03.18		13,94	Za prevádzkovanie pohrebiska /
FV 092018	321114	07631 Streda nad Bodrogom Združenie Tokajská vinna c	N	05.03.18		100,-	Členský poplatok na rok 2018 /
FV 160/2018	31257526 2021413196	075 01 Trebišov Združ. obcí pre sep.zber	N	05.03.18		155,34	Za vývoz tuhého kom. odpadu /
FV 20180111	35479612 1020023213	076 05 Cejkov Miroslav Havrilčák	A	05.03.18		1 051,85	Za dodaný materiál /
FV 7308906332	35815256 7020000372	076 02 KYSTA Č. 10 SPP, SLOV.PLYN.PRIEM. Mlynské nivy 44	A	05.03.18	08.03.18	140,-	Za dodávku plynu /
FV 8203989429	35763469	825 11 Bratislava 26 Slovenské telekomunikácie	N	08.03.18	19.03.18	24,79	Poplatok za telekomunikačné služby /
FV 8203971921	35763469	82513 Bratislava Slovenské telekomunikácie	N	08.03.18	08.03.18	14,99	Poplatky za telekomunikačné služby /
FV 180259	31697879 2020507203	82513 Bratislava SECOMP Trebišov Kollárova	A	12.03.18		253,63	Za celoročnú update ek. agendu /
FV 7293525923	36211222 2020062319	075 01 Trebišov Východoslov.energetika Mlynská	A	12.03.18	14.03.18	65,50	Za dodávku elektriny /
FV 2/2018	47549530	042 91 Košice Rozličný tovar	N	12.03.18	14.03.18	96,10	Za občerstvenie /
FV 18087	44482477 1045541277	076 34 Ladmovce Czaboczky Jan	N	12.03.18		49,-	Za zber biol.rozlo. kuchynského odpadu /
FV 5444470588	35763469	Slovenské Nové Mesto Slovenské telekomunikácie	N	14.03.18	20.03.18	30,-	Poplatok za telekomunikačné služby /
FV 237/2018	31257526 2021413196	82513 Bratislava Združ. obcí pre sep.zber	N	26.03.18		107,01	Za vývoz tuhého kom.odpadu /
FV 18046	40386139 1023891924	076 05 Cejkov Lelespress - Leles	N	26.03.18		84,-	Za Régió 2018 /
FV 241/2018	31257526 2021413196	076 84 LELES Združ. obcí pre sep.zber	N	26.03.18		62,81	Za vývoz veľk. kontajnera /
FV 2123503504	36570460	076 05 Cejkov Východoslov.vodárne a kana	N	26.03.18	09.04.18	41,53	Za vodné a stočné /
FV 185V00536	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o	A	15.03.18	15.03.18	0,37	Za dodávku ovocia ŠJ /
FV 185V00535	36216224 2021691716	040 11 Košice HOOK, s.r.o	A	15.03.18	15.03.18	1,55	Za dodávku OZ pre projekt Školské ovocie /
FV 1811815	47549530	040 11 Košice Rozličný tovar	N	06.03.18	06.03.18	90,49	Za občerstvenie ŠJ /
FV 1191008266	31329519 2020328629	076 34 Ladmovce RAJO a. s.	A	06.03.18	14.03.18	5,44	Za mliečne výrobky Šj - školský program /
FV 180091		823 55 Bratislava Mladý ZÁCHRANÁR, O.Z.	N	28.03.18	16.04.18	11,60	Za časopisy ZŠ /
FV 3/2018	47549530	VARÍN Rozličný tovar	N	31.03.18	09.04.18	28,27	Za čistiace prostriedky /
FV 0001/2018	321160	076 34 Ladmovce Fire-wood sro Slov.N.Mesto	N	11.03.18	11.03.18	700,-	Za palivové drevo /
FV 20180083	31673678 2020746871	Kájel Viničky Hlavná 202 076 31 Viničky	A	16.03.18	21.03.18	259,70	Za pracovnú odev /

Počet faktúr celkom: 25

3 522,74 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: