

Zoznam došlých faktúr : 04/2018 - 04/2018

Prijaté a uhradené faktúry obdobie 04/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202018	40385761 1034589413	BEPOEL Mateja Bela 077 01 Kráľovský Chlmec	N	02.04.18	05.04.18	100,-	FA BEPOEL-za vykonané práce PO,BOZP 1.Q /
P 8801030471	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	03.04.18	03.04.18	692,41	ZFA Up.Slov.-jed.kupony 2.Q 2018 KC 1802008 /
P 8801030468	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	03.04.18	03.04.18	1 149,27	ZFA UP Slov.-jed.kup.OcÚ 2.Q/18 1802007 /
P 2180258	36395994 2020121499	EUROLINE computer, s.r.o. Svätoplukova 245 036 01 Martin	A	04.04.18	05.04.18	772,80	ZFA EuroI.comp.-počítač.zost.s prísl. 1803001 /
F 118036940	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	05.04.18		1 149,27	FA Up Slov.-jed.kup.OcÚ 2.Q 2018 /
F 181144	36395994 2020121499	EUROLINE computer, s.r.o. Svätoplukova 245 036 01 Martin	A	06.04.18		772,80	FA EUROLINE comp.-poč.zostava s prísl. /
F 118037482	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	06.04.18		692,41	FA Up Slov.-jed.kupóny KC obd.2.Q 2018 /
F 352918	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.04.18	10.04.18	445,37	FA FURA-odvoz komun.odpadu obd.03/18 /
F 353018	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.04.18	10.04.18	24,-	FA FURA-odvoz nebezp.odpadu obd.03/18 /
F 8205952037	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	09.04.18	10.04.18	43,-	FA Slov.Telek.-Mag.Internet obd.03/18 /
F 4467191324	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.04.18	10.04.18	510,40	FA innogy Sl.-zemný plyn obd.04/18 /
F 20180263	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Príbenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	09.04.18	10.04.18	219,94	FA FEBRA-stav.mat.rekonštr. TS /
F 52018	35544546	ZŠ s MŠ s VJM v Boľi Školská 233 076 53 Boľ	N	11.04.18	17.04.18	130,-	FA ZŠsMŠ-stravovanie zam.CnTP,ŠM 03/18 /
F 1188608899	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 851 01 Bratislava	A	12.04.18	17.04.18	73,43	FA O2-tel.popl.+mes.platby zariad.03/18 /
F 399318	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.04.18	17.04.18	12,-	FA FURA-za sprac.hlás.o vzn.odpadu 1.Q /
F 7293322436	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	20.04.18	25.04.18	109,14	FA VSE-elektrina obd.03/18 /
F 7293322437	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	20.04.18	25.04.18	309,46	FA VSE-elektrina obd.03/18 /
F 20180069	45305943 2022930052	ZOLTRANS spol.s.r.o. Boľská 2235 077 01 Kráľovský Chlmec	A	23.04.18	25.04.18	176,22	FA ZOLTRANS-štrk a preprava štrku /
F 20180018	43604064 1078267465	Peter Szaxon-COMAX Hlavná 710 077 01 Kráľovský Chlmec	A	24.04.18	25.04.18	62,99	FA COMAX-spotr.,všeob.mat. KC 04/18 /
F 88422462	48139858	Marek Černák - DOMEK STAV Gromovová 12 907 01 Myjava	N	23.04.18	23.04.18	50,-	FA DOMEK STAV-ozdob.lišty rekonštr.TS /
D 0118701174	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	27.04.18	09.05.18	-1 259,60	Dobropis Up Slov.-vrátené jed.kupóny /

Počet faktúr celkom: 21

6 235,31 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: