

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 02/2018

Došle faktúry 01-02/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 12018	40123821 1048219975	Ján Sejka 07213 Zemplínska Široká	N	08.01.18	09.01.18	450,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov /
F 118006175	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 83103 Bratislava	N	09.01.18	09.01.18	678,47	/
F 2018247	45842337 2023119956	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	09.01.18	05.02.18	13,-	FP- internet 0111 /
F 0305732240	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 82108 Bratislava	A	30.01.18	05.02.18	11,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 82318	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	05.02.18	05.02.18	82,95	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 82418	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	05.02.18	05.02.18	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 8202067401	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	07.02.18	07.02.18	40,51	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2018247	45842337 2023119956	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	05.02.18	05.02.18	13,-	FP- internet 0111 /
F 2210003242	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	05.02.18	05.02.18	759,-	FP- Energie 0111 /
F 2181104160	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava 2	A	20.02.18	20.02.18	14,28	FP- Všeobecné služby /
F 141318	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	20.02.18	01.03.18	59,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 182702241	31666108 2020518918	IFOSOFT vos Sabinovská 08001 Prešov	A	20.02.18	01.03.18	150,72	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 2018/066	35532882 2021010420	RVC, Námestie osloboditeľov 07101 Michalovce	A	27.02.18	01.03.08	26,-	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 5018012124	35709596 2020249715	Studio moderna s.r.o. Košická 82108 Bratislava	A	27.02.18	23.02.18	29,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 0305732240	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 82108 Bratislava	A	28.02.18	02.03.18	11,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8204039232	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	05.03.18	05.03.18	40,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 230518	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	05.03.18	05.03.18	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 230418	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	05.03.18	05.03.18	83,15	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 18

2 488,78 €

Vyhotoval: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: