

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 12/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2424881040	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.01.18	16.01.18	33,64	mobil za 1/2018 / A10442152
FA 2429329355	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.02.18	09.02.18	15,23	mobil za 2/2018 / A10442152
FA 2250271349	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	08.02.18	09.02.18	75,-	elektrina za 2/2018 / 5101043821S/2016
P 1802000083	36730947 2022316230	KdeJe Software, s.r.o. Astrová 8 821 01 Bratislava	A	23.02.18	27.02.18	7,80	ročný poplatok za doménu PO 2018001 /
FA 2018000246	36730947 2022316230	KdeJe Software, s.r.o. Astrová 8 821 01 Bratislava	A	28.02.18	27.02.18	7,80	zúčtov.PredFA-doména PO 2018001 /
FA 2250271349	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	08.03.18	09.03.18	75,-	elektrina za 3/2018 / 5101043821S/2016
FA 2433780717	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.03.18	12.03.18	17,34	mobil za 3/2018 / A10442152
FA 2123599360	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	26.03.18	27.03.18	123,68	vodné-stočné 1.Q.2018 / 50000121458PO2016
FA 2250271349	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	10.04.18	11.04.18	75,-	elektrina za 4/2018 / 5101043821S/2016
FA 0300616752	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.04.18	19.04.18	19,68	mobil za 4/2018 / A10442152
FA 2018041	47690453 1048387208	Marek Sirotnák- poč.slужby Červenica pri Sabinove 40 082 56 Červenica pri Sabinove	N	07.05.18	07.05.18	22,50	technická podpora IT 2018002 /
FA 2250271349	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	09.05.18	09.05.18	75,-	elektrina za 5/2018 / 5101043821S/2016
FA 0300616752	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.05.18	28.05.18	14,88	mobil za 5/2018 / A10442152
FA 2250271349	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	07.06.18	11.06.18	75,-	elektrina za 6/2018 / 5101043821S/2016
FA 2447135593	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.06.18	20.06.18	14,86	mobil za 6/2018 / A10442152
FA 1142018	33951462 1020761621	Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičova 083 01 Sabinov	A	18.06.18	20.06.18	114,16	revízia hasiacich prístrojov 2018003 /
FA 2123945655	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	27.06.18	03.07.18	27,88	vodné-stočné 3-6/2018 / 50000121458PO2016
FA 2250271349	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	06.07.18	06.07.18	75,-	elektrina za 7/2018 / 5101043821S/2016
FA 0300616752	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.07.18	17.07.18	24,67	mobil za 7/2018 / A10442152
FA 2250271349	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	08.08.18	16.08.18	75,-	elektrina za 8/2018 / 5101043821S/2016
FA 0300616752	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.08.18	16.08.18	16,42	mobil za 8/2018 / A10442152
FA 2250271349	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	06.09.18	06.09.18	75,-	elektrina za 9/2018 / 5101043821S/2016
FA 0300616752	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.09.18	21.09.18	12,54	mobil za 9/2018 / A10442152
FA 180160	50177036 2120200302	SALT TS, s.r.o. Sabinovská 16 082 71 Lipany	A	21.09.18	21.09.18	529,-	chladiaca vitrina 2018004 /
FA 2124286304	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	03.10.18	08.10.18	13,94	vodné-stočné 6-9/18 / 50000121458PO2016
FA 2250271349	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	04.10.18	08.10.18	75,-	elektrina za 10/18 / 5101043821S/2016
FA 2465000287	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.10.18	08.10.18	15,91	mobil za 10/18 / A10442152

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 12/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2250271349	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	08.11.18	09.11.18	75,-	elektrina za 11/18 / 5101043821S/2016
FA 2469497826	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.11.18	09.11.18	16,06	telef. hovory zs 11/18 / A10442152
FA 2250271349	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	07.12.18	07.12.18	75,-	elektrina za 12/18 /
FA 2018113	47690453 1048387208	Marek Sirotnák- poč.sluzby Červenica pri Sabinove 40 082 56 Červenica pri Sabinove	N	07.12.18	07.12.18	60,43	ND + oprava tlačiarne 2018005 /
FA 0300616752	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.12.18	10.12.18	32,62	tel.hovory za 12/18 / A10442152
FA 20181678	36513148 2022123961	3b, s.r.o. Sabinovská 151	A	20.12.18	20.12.18	52,10	Poháre pre volejbal. a tenisový turnaj 2018006 /
FA 2124630273	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	27.12.18	28.12.18	11,15	vodné-stočné 9-12/18 / 50000121458PO2016
FA 20180008	51467356 1123839244	Peter Farkaš Šarišské Dravce 15 082 73 Šarišské Dravce	A	28.12.18	28.12.18	400,80	občerstvenie na vol.+tenis.turnaj 2018007 /
FA 20180009	51467356 1123839244	Peter Farkaš Šarišské Dravce 15 082 73 Šarišské Dravce	A	28.12.18	28.12.18	255,36	občerstvenie - Vianočný koncert 2018008 /
FA 7237229497	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	15.01.19	15.01.19	298,49	elektrina vyúčt. za r. 2018 / 51041043821S/2016

Počet faktúr celkom: 37

2 983,94 €

Vyhotoval: Katarína Haboráková

Kontroloval:

Schválil: