

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1031802289	31659641	BRANTNER NOVA s.r.o Sadová 13 05201 Sp. Nová VES	N	02.07.18	23.07.18	645,75	/
F 2018037	37947737	ZŠ s MŠ Klčov 05302 Klčov	N	03.07.18	23.07.18	207,06	/
F 180348	48039365	PP Protect s.r.o A. Bernoláka 071 01 Michalovce	N	03.07.18	04.07.18	30,-	/
F 99101705	36480983	Lenovet s.r.o. Nán. M. Pavla 38/A 05401 Levoča	N	06.07.18	10.07.18	14,94	/
F 218102	10790691 1020652666	Ing. Ján Chudý- SATICH Matušková 10 040 11 Košice	A	09.07.18	10.07.18	132,60	/
F 7289060922	35815256	Slov. plynár. závod Kežmarská 05801 Poprad	N	04.07.18		382,-	/
F 18010689	37922190 2022129725	Asociácia správcov registr M.R.Štefánika 310 972 71 Nováky	A	17.07.18	17.07.18	40,-	/
F 2018045	37947737	ZŠ s MŠ Klčov 05302 Klčov	N	12.07.18	23.08.18	228,06	/
F 18147	34573488 1020024500	Klubert Stanislav Za Hornádom 881/10 881 052 01 Sp. Nová Ves	A	12.07.18	23.08.18	48,-	/
F 1196284139	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	11.07.18	23.07.18	0,12	/
F 2018016	50760521 2120469087	PS 12 Group s.r.o Pažítie 519 01009 Žilina	A	10.07.18	10.07.18	2 000,-	/
F 2018017	50760521 2120469087	PS 12 Group s.r.o Pažítie 519 01009 Žilina	A	10.07.18	10.07.18	500,-	/
F 118076197	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/ D 82101 Bratislava	A	11.07.18	11.07.18	194,34	/
+ 7293544449	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	18.07.18	24.07.18	94,37	/
F 7293544448	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	18.07.18	24.07.18	142,85	/
F 5464282239	35697270	Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	N	19.07.18	31.07.18	42,58	/
F 192018	45956898 1078093643	GK-Fabian 137 053 02 Klčov	A	11.07.18	23.07.18	180,-	/
F 2018202	46759565	Novotný Tomáš-Novotech Hlavná 076 75 Volke Raškovce	N	10.07.18	10.07.18	37,50	/
F 12018	14370093	Chovanec Jozef Klčov 91 05302 Klčov	N	24.07.18	24.07.18	90,-	/
F 180105443	50124820	HS Parts s.r.o Dr. Clementisa 90901 Skalica I	N	26.07.18	26.07.18	14,74	/
F 18100310437	36377147 2020119002	Mounfield Červenej armády 1 03601 Martin	N	24.07.18	24.07.18	17,90	/
F 20180005	46324038	MG PROJEKT s.r.o Sv. Anny 06503 Podolinec	N	02.07.18	19.07.18	7 800,-	/
F 20180006	46324038	MG PROJEKT s.r.o Sv. Anny 06503 Podolinec	N	02.07.18	19.07.18	28 500,-	/

Počet faktúr celkom: 23

41 342,81 €

Vyhotoval: Chovancová Elena

Kontroloval:

Schválil: