

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8801011915 /	F 11	Up Slovensko, s.r.o.	01.02.18			850,56	UP Slovensko - stravne lístky
02012018 /	F 12	Ing. Jozef Varga - TOMAX	30.01.18	15.02.18	05.02.18	70,-	Tomax Ing.J.Varga - statika budovy školy
20180115 /	F 13	AGROZORAN s r.o.	31.01.18	14.02.18	05.02.18	142,08	Agrozoran Michafany - fa vývoz fekálií
722018 /	F 14	Združenie obcí pre separov	31.01.18	15.02.18	05.02.18	96,50	ZOPSSZ Cejkov - fa - vývoz tko
7313863291 /	F 15	Slovenský plynárenský prie	01.02.18	15.02.18	05.02.18	349,-	SPP BA - fa zemny plyn
0077810570 /	F 16	Orange Slovensko, a.s.	26.01.18	15.02.18	05.02.18	60,64	orange - fa hovory
180004 /	F 17	tender consult, s.r.o.	31.01.18	16.02.18	12.02.18	50,-	tender consult - fa - VO
2280001606 /	F 18	Východoslovenská energetik	28.02.18	15.02.18	12.02.18	839,-	VSE - fa elektrina
8800332003 /	F 19	RTVS	31.01.18		12.02.18	56,88	rtv, BA - fa služby verej.poskyt.RTVS
2290117630 /	F 20	Východoslovenská energetik	31.01.18	23.02.18	19.02.18	121,13	VSE Košice - fa elektrina
180163 /	F 21	SECOMP s.r.o, Trebišov	15.02.18	22.02.18	21.02.18	62,16	Secomp TV, fa mzdy, hlásenie
Počet faktúr celkom: 11						2 697,95 €	
Vyhotoval: Dimunová			Kontroloval:			Schválil:	