

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120215218 / FA 88	IT city s.r.o.	06.08.18	08.08.18	14.08.18	16,90	internet 7/2018
1018084698 / FA 89	osobnyudaj.sk,s.r.o.	06.08.18	08.08.18	14.08.18	36,-	výkon zod.osoby 8/2018
7304022467 / FA 90	Slovenský plynárenský prie	06.08.18	15.08.18	14.08.18	150,-	plyn 8/2018
1801099 / FA 91	Úradovňa.sk, s.r.o.	06.08.18	08.08.18	14.08.18	150,-	účtovníctvo 8/2018
2018147 / FA 92	PESMENPOL spol. s r.o.	06.08.18	10.08.18	14.08.18	126,-	materiál na MLF ihrisko
1199285927 / FA 93	O2 Slovakia, s.r.o.	13.08.18	20.08.18	20.08.18	3,-	mob.služby 7/2018
8215077116 / FA 94	Slovak Telekom, a.s.	13.08.18	23.08.18	14.08.18	33,49	mobil (8.7.-7.8.2018)
8214066048 / FA 95	Slovak Telekom, a.s.	13.08.18	20.08.18	14.08.18	23,58	pevná linka 7/2018
7479122741 / FA 96	Východoslovenská energetik	13.08.18	15.08.18	15.08.18	223,-	elektrina (1.6.-31.8.2018)
20180031 / FA 97	RIMI-Security Bardejov s.r	13.08.18	17.08.18	14.08.18	335,52	oprava kam. systému
20180258 / FA 98	SAVELS, Peter Sabo	17.08.18	14.08.18	20.08.18	71,-	doplatok obedov 7/2018
7293414168 / FA 99	Východoslovenská energetik	17.08.18	22.08.18	22.08.18	105,72	elektrina 7/2018-VO
111806436 / FA 100	KOSIT EAST s.r.o.	20.08.18	30.08.18	21.08.18	234,54	odpad 7/2018
201839 / FA 101	FEDAN s.r.o. Prešov	24.08.18	28.08.18	27.08.18	2 136,36	všeob.materiál - asfald
20180117 / FA 102	EL VO mont s.r.o.	24.08.18	25.08.18	27.08.18	314,40	demontáž vian.ozdôb
20180034 / FA 103	RIMI-Security Bardejov s.r	27.08.18	30.08.18	28.08.18	91,44	profilaktika CCTV
Počet faktúr celkom: 16					4 050,95 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		