

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201802494 /	F 19	Soft-Tech, s.r.o.	02.02.18	16.02.18	06.02.18	15,77	FP- Všeobecný materiál do spotreby
3070002106 /	F 20	Innogy Slovensko, s.r.o.	28.02.18	15.02.18	08.02.18	105,-	FP- Energie 0111
2250060000 /	F 21	Východoslovenská energetik	28.02.18	15.02.18	08.02.18	129,-	FP- Energie 0111
2250004731 /	F 22	Východoslovenská energetik	28.02.18	15.02.18	08.02.18	297,-	FP- Energie 0111
201800314 /	F 23	EUROGASTROP, s.r.o, Prešov	06.02.18	06.02.18	06.02.18	53,35	FP- Všeobecný materiál do spotreby
8203055879 /	F 24	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.02.18	23.02.18	13.02.18	43,49	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
20180021 /	F 25	Spektrum Stropkov, s.r.o.	08.01.18	22.02.18	15.02.18	20,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
18403402 /	F 26	B2B Partner s.r.o.	20.02.18	06.03.18	21.02.18	51,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby
8203325938 /	F 27	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.02.18	01.03.18	23.02.18	24,98	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
201802116 /	F 28	BriS s.r.o. PREŠOV	23.02.18	24.02.18	06.02.18	150,72	FP- update lfo soft
20180023 /	F 29	Grajzeľ Ján	27.02.18	13.03.18	06.03.18	517,80	FP- Výdavky na Deň matiek
8204045159 /	F 30	SLOVAK TELEKOM, a.s.	28.02.18	19.03.18	06.03.18	19,99	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
18093 /	F 31	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	28.02.18	07.03.18	06.03.18	54,64	FP - Výdavky na kultúrne akcie 0820
327051 /	F 32	SLUŽBA, mestský podnik	28.02.18	27.03.18	20.03.18	5,64	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 14						1 488,98 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová		Kontroloval:			Schválil:		