

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Fa. na zverejnenie 32018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 032018	34313532 1026213034	Michal Kerbčár Čirč 065 42 Čirč	N	02.03.18	05.03.18	212,-	FP- Špeciálne služby /
F 7318861129	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	02.03.18	05.03.18	169,-	FP- Energie 0111 /
F 7318860873	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	02.03.18	15.03.18	434,-	za plyn /
F 1802176	46424237 2023561309	Farma BUSOV s.r.o. Gaboltov 086 02 Gaboltov	A	05.03.18	12.03.17	527,29	FP- Všeobecný materiál PO 0320 /
F 20180440	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	05.03.18	12.03.18	781,69	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2018010	50718126	doc.JUDR.Jozef Tekeli,PhD Nemessányiho 30A 040 15 Košice-Šyca	N	05.03.18	12.03.18	150,-	FP- Všeobecné služby /
F 180027	43783627	NETIX Solutions, s.r.o Jarmočná 064 01 Stará Ľubovňa	N	07.03.18	12.03.18	83,40	FP- Všeobecné služby /
F 8204039073	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	07.03.18	12.03.18	50,72	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 20180004	45463441 1045857560	Alena Galbavá Obrancov Mieru 68 080 01 Prešov	N	09.03.18	12.03.18	400,-	FP- Všeobecné služby /
F 2018122	50068849 2120167126	MP Profit PB, s.r.o. Hliníky 712 017 01 Považská Bystrica	A	09.03.18	20.03.18	600,-	V zmysle zmluvy za posk. služieb /
F 2181107048	00178454	SOZA	N	12.03.18	13.03.18	20,40	FP- Všeobecné služby /
F 201802007	36446084 2020223469	Roľnícke družstvo Kyjov Kyjov 065 48 Kyjov	A	12.03.18	13.03.18	125,-	FP- Palivo pre pož.autá 0320 /
F 2018000592	36475025	KP plus s.r.o MUDr.Alexandra 23 060 01 Kežmarok	N	13.03.18	13.03.18	1 012,60	FP- strava HN /
F 80802005	44303327 2022707687	ENERGOCOM PLUS, s.r.o Ľanová 9 040 01 Košice	A	13.03.18	20.03.18	468,13	FP- Energie 0111 /
F 2290157599	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.18	22.03.18	-6,18	za el. en. /
F 2290137617	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.18	22.03.18	26,22	za el. en. /
F 2290088200	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.18	22.03.18	45,24	za el. en /
F 8205013755	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	16.03.18	20.03.18	87,55	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 20180684	33952264	KAPAP Strojčka 9 080 06 Prešov	N	20.03.18	21.03.18	80,10	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20180683	33952264	KAPAP Strojčka 9 080 06 Prešov	N	20.03.18	21.03.18	30,36	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 0162018	36804207	W-CONTROL s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	N	21.03.18	21.03.18	664,80	FP- Material pre vodovod 0830 /
F 18030087	46747770 2023577611	Kynceľová 54 Kynceľová 974 01 Kynceľová	A	22.03.18	28.03.18	1 100,32	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 52018	36451576 2020002160	IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. D. Millyho 693 089 01 Svidník	A	21.03.18	26.03.18	11 220,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20180739	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	26.03.18	28.03.18	146,62	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20180752	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	26.03.18	28.03.18	90,-	za recy vrecia /
F 1802	46541853 2023454224	Projekt JM s.r.o. Krajná Poľana 090 05 Krajná Poľana	A	27.03.18	27.03.18	1 512,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Fa. na zverejnenie 32018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 092018	46541853 2023454224	Projekt JM s.r.o. Krajná Poľana 090 05 Krajná Poľana	A	28.03.18	28.03.18	922,80	FP- strava HN /
F 1805394	17310598	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	N	28.03.18	28.03.18	38,50	FP- Všeobecné služby /
F 2018011	46429573 2023371141	AN fors, spol. s r.o. Hrabovčák 089 01 Hrabovčák	A	28.03.18	28.03.18	1 575,-	FP- Všeobecné služby /
F 20180151	17058520	Štátna ochrana prírody SR Tajovského 974 01 Banská Bystrica	N	29.03.18	04.04.18	100,-	FP- Špeciálne služby /
F 1472018	36804207	W-CONTROL s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	N	29.03.18	04.04.18	639,41	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 1482018	36804207	W-CONTROL s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	N	29.03.18	04.04.18	290,66	FP- Materiál pre vodovod 0630 /

Počet faktúr celkom: 33

23 601,41 €

Vyhotovil: Mária Krompaščíková

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu: Obec Čirč S/N 1