

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

prijaté faktúry 02/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1455/18	36211451 2021649575	FURA s. r. o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	01.02.18		19,80	vrecia na odpad /
FV 180366	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	A	08.02.18		144,-	platba za doménu /
FV 7469046488	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 21 042 91 Košice	A	02.02.18		281,-	elektrická energia /
FV S18/0003	36189855 2020045720	SOTAC, s.r.o. Južná trieda 1 040 01 Košice	A	08.02.18		69,60	školenie /
FV 11180079	48231657 2120106340	Premier Consulting EU, s.r Hadovská cesta 870 94501 Komárno	A	10.02.18		4 587,60	odmena za spracovanie projektu /
FV 1181521	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366 90031 Stupava	A	15.02.18		36,-	aktualizácia programu /
FV 1180795	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366 90031 Stupava	A	15.02.18		284,40	aktualizácia programu /
FV 182702323	31666108	Ifosoft 08001 Prešov	N	19.02.18		123,12	aktualizácia programu /
FV 2432416308	35697270	Orange Slovensko 821 09 Bratislava	N	25.02.18			telefónna služba /
FV 181002119	31666108	Ifosoft 08001 Prešov	N	23.02.18		10,80	inštalácia SW /
FV 1794/18	36211451 2021649575	FURA s. r. o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	28.02.18		114,46	odvoz odpadu /
FV 8203932858	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	28.02.18		9,-	telefónna služba /

Počet faktúr celkom: 12

5 679,78€

Vyhotoval: Anna Lukáčová

Kontroloval: Špačová

Schválil: Malúška