

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 218003896	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	01.06.18	04.06.18	133,75	FA - elektrická energia /
F 44443811	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	N	04.06.18	22.06.18	20,80	FA - noviny /doplatok/ /
F 180100126	37653903 1024471085	Pavol Sivák -PONO PRESS Centrálna 274 089 01 Svidník	N	05.06.18	22.06.18	31,-	FA - inzercia v PN /
F 800423733	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	19.06.18	22.06.18	6,80	FA - časopisy MŠ /
F 8210040029	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	19.06.18	22.06.18	86,59	FA - telefonne služby /
F 821003666	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	19.06.18	22.06.18	20,58	FA - telefonne hovory /
F 687018	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	19.06.18	22.06.18	374,63	FA vývoz TKO máj 2018 /
F 2180520529	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	19.06.18	22.06.18	167,65	FA - elektrická energia /
F 81328	36747262 2022346018	EcoLedSolutions a.s. Zámocká 20 81101 Bratislava	A	19.06.18	22.06.18	366,25	FA - nájom za elektrickú energiu /
F 182873	31681051	MEVA-SK, s.r.o. Krátka 574 049 51 Brzotín	N	19.06.18	22.06.18	433,20	FA - plastové nádoby /
F 022018	37943898	Umelecký klub Okruhľan 090 42 Okružle	A	20.06.18	22.06.18	330,-	FA - organizácia podujatia /
F 042018	37943898	Umelecký klub Okruhľan 090 42 Okružle	A	20.06.18	22.06.18	120,-	FA - organizácia podujatia /
F 0077323244	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 6 821 09 Bratislava	N	22.06.18	22.06.18	84,10	FA - mobilné služby /
F 18146	36254118	Edu Work, s.r.o. SNP 754/3 905 01 Senica	N	25.06.18	25.06.18	129,-	FA - tlakové reproduktory /
F 1843652	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ul. č.3 917 01 Trnava	A	25.06.18	25.06.18	12,84	FA - čistenie koberca /
F 8801057387	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava 1	N	28.06.18	28.06.18	1 581,86	FA - stravné lístky /
F 1806012	33109672	Ing. Peter Hric - PEHacom Hlavná 65 091 01 Stropkov	A	28.06.18	28.06.18	38,04	FA - všeobecný materiál /
F 2190004098	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	28.06.18	28.06.18	74,86	FA - elektrická energia /
F 2190004099	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	28.06.18	28.06.18	30,24	FA - elektrická energia /

Počet faktúr celkom: 19

4 042,19 €

Vyhotovil: Anna Humeníková

Kontroloval:

Schválil: