

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8801001316 / DP 1	UP Slovensko, s.r.o.	03.01.18	10.12.18	04.01.18	453,66	Stravné lístky
5181828 / DP 2	DATATRADE	19.01.18	29.01.18	19.01.18	28,80	Updating informácií
18950278 / DP 3	VERLAG DASHOFER	18.01.18	01.02.18	22.01.18	326,99	On-line kniha účtovné súvzťažnosti
118003334 / F 1	UP Slovensko, s.r.o.	04.01.18	04.01.18	04.01.18	453,66	Stravné lístky
012018 / F 2	L'uboš Migaš	04.01.18	05.01.18	05.01.18	320,-	Výroba a montáž zádveria v MŠ
2822018 / F 3	SAMNET - Informačný systém	02.01.18	16.01.18	08.01.18	32,86	Informácie o dotáciách
905359 / F 4	SLOVAKIA ENERGY	08.01.18	15.01.18	08.01.18	984,-	Záloha na ee
18107500111 / F 5	Mountfield SK, s.r.o.	08.01.18	22.01.18	08.01.18	2 977,60	Traktor XTY 220 HD
12018 / F 6	Stanislav Ivanecký	09.01.18	16.01.18	09.01.18	200,-	Zateplenie stropu v MŠ
1010047784 / F 7	Slovanet, a.s.	09.01.18	23.01.18	11.01.18	14,-	Internet MŠ
18004 / F 8	AZ-ELPROMT spol.s r.o.	11.01.18	25.01.18	12.01.18	247,20	Demontáž vianočných ozdôb
180100231 / F 9	Presnet - wifi, s.r.o.	01.01.18	15.01.18	12.01.18	1,-	Internet OcÚ
98500046 / F 10	VIJOFEL trade s.r.o.	08.01.18	16.01.18	12.01.18	212,11	Potraviny do ŠJ
7328654865 / F 11	SPP, a.s.	01.01.18	15.01.18	18.01.18	734,-	Záloha za plyn
180100132 / F 12	TOWDY s.r.o.	15.01.18	29.01.18	18.01.18	30,-	Toner do tlačiarne pre ZŠ
18223001 / F 13	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	16.01.18	26.01.18	26.01.18	237,05	Potraviny do ŠJ
180100191 / F 14	TOWDY s.r.o.	18.01.18	01.02.18	22.01.18	32,40	Toner do tlačiarne ZŠ
2118010005 / F 15	Slovenská autobusová dopra	15.01.18	29.01.18	22.01.18	30,98	Preprava cestujúcich
2018006 / F 16	MOAD s.r.o.	19.01.18	26.01.18	22.01.18	120,-	Smernica pre vybavovanie sťažností
1836317 / F 17	FURA s.r.o.	31.12.17	15.02.18	25.01.18	12,-	Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
20180054 / F 18	DATATRADE	19.01.18	29.01.18	19.01.18		Updating informácií vyúčtovanie
180025 / F 19	Slov - Led Plus, s.r.o.	24.01.18	07.02.18	25.01.18	1 965,60	LED svietidla
20180019 / F 20	EL VO mont s.r.o.	25.01.18	08.02.18	01.02.18	1 066,88	Vianočné ozdoby
18950278 / F 21	VERLAG DASHOFER	22.01.18	01.02.18	22.01.18		On-line kniha Účtovné súvzťažnosti

Počet faktúr celkom: 24

10 480,79 €

Vyhotoval: Ing. Šinglárová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOSoft Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu: Obec Pušovce S/N 1

