Obec Jakovany – faktúry: FEBRUÁR 2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo faktúry | Interné číslo | | Dodávateľ | Spôsob úhrady | | SUMA v  € | | Predmet fakturácie | | Dátum úhrady | |
| 18010001 | | 10/2018 | INTA, s.r.o. Košice | PP | 64,80 | | Fa za vývoz odpadu z kuchyne ŠJ r. 2018 | | 5.2.2018 | |
| 2018032 | | 11/2018 | Slavko Jurko JS Agrotechn.Medzany | PP | 152,00 | | Fa za snehové reťaze na traktor | | 6.2.2018 | |
| 012018 | | 12/2018 | K. Chovanová, Jakovany 69 | PP | 102,70 | | Fa za potraviny ŠJ 1/2018 | | 8.2.2018 | |
| 022017 | | 13/2018 | K. Chovanová, Jakovany 69 | PP | 136,19 | | Fa za potraviny ŠJ 1/2018 | | 8.2.2018 | |
| 032017 | | 14/2018 | K. Chovanová, Jakovany 69 | PP | 50,50 | | Fa za potraviny ŠJ 1/2018 | | 8.2.2018 | |
| 7308885249 | | 15/2018 | SPP, a.s. Bratislava | PP | 187,00 | | Fa za plyn OcU 2/2018 | | 8.2.2018 | |
| 7308885513 | | 16/2018 | SPP, a.s. Bratislava | PP | 104,00 | | Fa za plyn MŠ 2/2018 | | 8.2.2018 | |
| 022018 | | 17/2018 | Jozef Havrila-Martini bar, Peč.N.Ves | PP | 100,80 | | Fa za stravu zamestn. CnTP za 1/2018 | | 8.2.2018 | |
| 8202041090 | | 18/2018 | T-COM Bratislava | PP | 18,13 | | Fa za telefon OcU 1//2018 | | 8.2.2018 | |
| 3117180045 | | 19/2018 | Marius Pedersen, a.s. Trenčín | PP | 146,93 | | Fa za vývoz odpadu 1/2018 | | 8.2.2018 | |
| 7200074090 | | 20/2018 | Slovakia Energy, s.r.o. Bratislava | PP | 242,00 | | Fa za el. Energiu OcU a VO I.Q/2018 - záloha | | 13.2.2018 | |
| 7200074090 | | 21/2018 | Slovakia Energy, s.r.o. Bratislava | PP | 112,00 | | Fa za el. Energiu MŠ I.Q/2018 - záloha | | 13.2.2018 | |
| 202018 | | 22/2018 | R.D.Tech.-R.Dugas, Jarovnice 246 | PP | 200,00 | | Fa za vyprac.dok. OPP a BZOP r. 2018 | | 13.2.2018 | |
| 1820033 | | 23/2018 | STAV-MAJO Lipany | PP | 146,14 | | Fa za stavebný material MŠ a OcU | | 13.2.2018 | |
| 20180032 | | 24/2018 | Drevokom Slovakia, Čičava | PP | 920,00 | | Fa za detské postielky do MŠ | | 19.2.2018 | |
| 21812121 | | 28/2018 | NOMILAND, s.r.o.Košice | PP | 201,40 | | Fa za skrinku MŠ so zásuvkami | | 19.2.2018 | |
| 2018012 | | 26/2018 | Obec Petrovany | PP | 197,20 | | Fa za sprac.miezd 4.Q/2017 | | 19.2.2018 | |
| 1182201675 | | 27/2018 | ŠEVT, a.s. B.Bystrica | PP | 6,10 | | Fa za tlačivá MŠ | | 21.2.2018 | |
| 180162 | | 28/2018 | TOPTRANS EU, a.s. Nitra | PP | 279,45 | | Fa za žltý kontajner na plasty | | 21.2.2018 | |
| 182702123 | | 29/2018 | IFOsoft, s.r.o. Prešov | PP | 126,96 | | Fa za install.disk. na r. 2018 | | 28.2.2018 | |
|  | |  | SPOLU: |  | 3 494,30 | |  | |  | |