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 |  |  |