

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20170283	47381965 2023845450	ABRIS s.r.o. V. I. Čapajeva 249 07101 Michalovce	A	04.04.17	18.04.17	162,60	Fa prijatá za materiál /
F 4460236579	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.04.17	18.04.17	324,-	Fa prijatá za plyn /
F 23170004	36470490 2020024996	JEV-ROŠTAJ s.r.o. Mierová 25 06601 Humenné	A	11.04.17	11.04.17	44,15	Fa prijatá za materiál /
F 3831/17	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	12.04.17	10.05.17	158,40	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 1156764194	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 5	A	13.04.17	21.04.17	24,41	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 2017063	00611018	Regionálny úrad ver. zdrav 066 01 Humenné 066 01 Humenné	A	13.04.17	11.04.17	56,-	Fa prijatá za rozbor vody v MŠ /
F 33-288/2017	34116125 2020357944	Stavmat stavebniny, s.r.o. Pezinská 56 56 90101 Malacky	A	18.04.17	10.05.17	137,23	Fa prijatá za materiál /
F 4214/17	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	26.04.17	11.05.17	12,-	Faktúra prijatá za služby /
F 1712193	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topfou	A	26.04.17	11.05.17	28,44	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 08/2017	33673942 1020715575	Potraviny Miroslav Masarov Mierová 68 06601 Humenné	A	04.05.17	25.05.17	14,81	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 10

962,04 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: