

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 4665/17	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	04.05.17	15.05.17	246,35	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 173200105	44491191 2022723703	PRAKTIK Textil s.r.o. Zlievarenská 1 1 91702 Trnava	A	05.05.17	17.05.17	352,80	Fa prijatá za materiál /
F 43270305	31622381 2020434218	Digimat s.r.o. V. Paulínyho - Tótha 56 036 01 Martin	N	05.05.17	05.05.17	8,60	Fa prijatá za materiál /
F 5025463369	35950226 2022043584	Internet Mail Slovakia s.r Pasienkova 12599 82106 Bratislava	A	09.05.17	09.05.17	21,90	Fa prijatá za materiál /
F 4450752443	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.05.17	12.05.17	324,-	Fa prijatá za plyn /
F 879531204	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.05.17	18.05.17	31,30	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 1159172519	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 5	A	12.05.17	22.05.17	26,56	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 9/2017	35319258 2021233588	Folklorný súbor Chemlon Sokolovská 11 06601 Humenné	N	14.05.17	14.05.17	200,-	Reprezentačné výdavky - 01116 /
F 1744070	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	16.05.17	25.05.17	40,92	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 1712828	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	18.05.17	25.05.17	42,44	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 7468850428	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.05.17	15.05.17	586,-	Faktúra prijata za el. energiu KD /
F 2017258	367116944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 2497 06601 Humenné	A	24.05.17	01.06.17	44,-	Faktúra prijata za služby /
F 7000281	26931664 CZ26931664	Damedis s.r.o. Křenová 60200 Brno	A	26.05.17	08.06.17	52,16	Fa prijatá za materiál /
F 1713161	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	31.05.17	07.06.17	35,74	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 3017920034	36391000 2020104449	DOXX, spol.s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	26.05.17	24.05.17	654,38	FP za stravu /
F 1745031	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	31.05.17	10.07.17	85,82	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 2017074	44938781 2022890991	ROTE s.r.o. Sedliská 09409 Sedliská	A	31.05.17	10.07.17	69,72	FP - za stravu /
F 10/2017	33673942 1020715575	Potraviny Miroslav Masarov Mierová 68 06601 Humenné	A	05.06.17	10.07.17	25,58	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 18

2 848,27 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: