

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 8370100634	31348262 2020300964	Wöiters Klüber s.r.o. Mlynské nivy 82109 Bratislava 2	A	01.02.17	02.02.17	79,80	FP - za noviny, časopisy /
F 5024017445	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia s.r Pasienkova 12599 82106 Bratislava	A	03.02.17	03.02.17	70,40	Reprezentačné výdavky - 01116 /
F 276/17	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	03.02.17	15.02.17	245,56	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 170101	41897463 1049205201	Michal Adamčík 067 45 Topoľovka 067 45 Lieskovec	A	06.02.17	10.02.17	147,87	Fa prijatá za materiál /
F 4470090170	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.02.17	17.02.17	324,-	Fa prijatá za plyn /
F 7415955969	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.17	15.02.17	1 121,-	Faktúra prijata za el. energiu KD /
F 7793022099	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.02.17	20.02.17	31,86	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 1247/17	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	13.02.17	24.02.17	39,60	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 7170401307	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková 36 817 15 Bratislava	A	13.02.17	28.02.17	40,-	Faktúra prijatá za nájom parcely aut.zas /
F 1151598894	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 5	A	13.02.17	20.02.17	24,40	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 2171104079	00178454 2020795601	SOZA 821 08 Bratislava 821 08 Bratislava	A	15.02.17	28.02.17	20,40	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 1710933	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	16.02.17	22.02.17	36,17	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 445170054	3602204704 2020066213	Slovenský vodoh. podnik 04159 Košice 04159 Košice	A	16.02.17	24.02.17	1,-	FP za prenájom vod. toku Lieskovčik /
F 3067041675	35765038 2020244050	Hej SK Pestovateľská 13 13 82104 Bratislava	A	17.02.17	14.02.17	130,20	Fa prijatá za materiál /
F 7000087	26931664 C226931664	Damedis s.r.o. Křenová 60200 Brno	A	22.02.17	16.03.17	52,16	Fa prijatá za materiál /
F 2017101	367116944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 2497 06601 Humenné	A	24.02.17	16.03.17	25,50	FP - za noviny, časopisy /
F 20170016	36487040 2020025865	Agrokomplex s.r.o. Suchý Jarok 06619 Humenné	A	24.02.17	16.03.17	162,-	Faktúra prijata za služby /
F 3/2017		Ing. Iveta Sabaková Agátova 2396 07501 Trebišov	N	27.02.17	16.03.17	450,-	Faktúra prijata za služby / 6/2016
F 172702276	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovska 36 080 01 Prešov	A	27.02.17	16.03.17	150,72	Fa prijatá služby - Ifosoft /
F 04/2017	33673942 1020715575	Potraviny Miroslav Masarov Mierová 68 06601 Humenné	A	28.02.17	30.03.17	13,79	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 1742080	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	03.03.17	16.03.17	97,35	/
F 1711227	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	03.03.17	16.03.17	30,35	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 22

3 293,93 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: