

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 1572/17	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	03.03.17	16.03.17	245,46	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 2793986161	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.03.17	20.03.17	35,18	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 3010052119	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.03.17	16.03.17	324,-	Fa prijatá za plyn /
F 1154181871	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einstelnova 24 85101 Bratislava 5	A	13.03.17	20.03.17	24,40	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 5917007744	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina I	A	16.03.17	30.03.17	96,-	FP - za noviny, časopisy /
F 1742495	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	16.03.17	30.03.17	78,94	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 17264	36613983 2022203502	SPONKA SK s.r.o. Štefánikova 020 01 Púchov	N	20.03.17	20.03.17	40,08	Nákup všeob. materiálu-01116 /
F 5517004758	36192384 2020052276	Office depot s.r.o. Prievozská 82109 Bratislava	A	21.03.17	30.03.17	7,66	Fa prijatá za materiál /
F 5517004753	36192384 2020052276	Office depot s.r.o. Prievozská 82109 Bratislava	A	21.03.17	30.03.17	70,90	Fa prijatá za materiál /
F 1705219	173105598 2020848973	SLOVGRAM 813 48 Bratislava 813 48 Bratislava	A	22.03.17	11.04.17	38,50	Faktúra prijata za služby /
F 2122181809	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	22.03.17	11.04.17	22,01	Fa prijatá za vodné, stočné /
F 203130	00610992 2020521899	Regionálny ústav verej.zdr 08001 Prešov 08001 Prešov	N	27.03.17	11.04.17	90,50	Fa prijatá za rozbor vody v MŠ /
F 1711655	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	31.03.17	18.04.17	61,18	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 06/2017	33673942 1020715575	Potraviny Miroslav Masarov Mierová 68 06601 Humenné	A	06.04.17	11.05.17	24,78	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 7794955543	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.04.17	18.04.17	35,28	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 2854/17	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.04.17	18.04.17	365,64	Faktúra prijatá za komunálny odpad /

Počet faktúr celkom: 16

1 560,51 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: