

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 19017	00686514 2020546638	Súkromná stredná odborná škola Pod Kalváriou 080 01 Prešov	N	02.10.17	10.10.17	680,-	za catering-pietna spomienka /
F 7234016278	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.10.17	02.11.17	400,-	za plyn OcÚ 10/2017 /
F 7234016277	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.10.17	02.11.17	400,-	za plyn MŠ 10/2017 /
F 1235917	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.10.17	10.10.17	544,45	za vývoz odpadu 9/2017 /
F 2250205441	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	05.10.17	10.10.17	14,-	za elektrinu /
F 11	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	N	05.10.17	10.10.17	489,50	za potraviny pre ŠJ /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.10.17	17.10.17	42,50	za mobily /
F 7170905	46603441 2023565852	JANTER s.r.o. Ovčie 082 38 Ovčie	A	03.10.17	12.10.17	57,-	za prepravu osôb-pietna spomienka /
F 2100892240	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.10.17	17.10.17	14,-	za telefón MŠ 9/2017 /
F 6100892222	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.10.17	17.10.17	25,26	za telefón OcÚ 9/2017 /
F 3080872249	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	09.10.17	17.10.17	51,18	za benzín /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.10.17	23.10.17	71,12	za elektrinu MŠ 9/2017 /
F 3080877328	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	13.10.17	23.10.17	26,56	za benzín /
F 2017139	00327603	OBEC PETROVANY 082 53 PETROVANY	N	13.10.17	23.10.17	224,40	za spracovanie miezd 4-6/2017 /
F 117173072	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	13.10.17	02.11.17	134,92	za potraviny pre ŠJ /
F 20170284	45655634 1046172919	Ján Grajzel Čordáková 040 23 Košice	N	18.10.17	02.11.17	64,-	za darčkové tašky, perá s potlačou /
F 170107861	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	19.10.17	23.10.17	5,67	za potraviny do ŠJ /
F 170107860	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	19.10.17	23.10.17	14,08	za potraviny do ŠJ /
F 1700017	14317532 1020741084	Ing. Juraj Valiček Nemcovce 42 082 12 Nemcovce	A	19.10.17	23.10.17	180,-	za oštiepenie detského ihriska v MŠ /
F 003152017	37396196 1045802153	Richard Krajčík - Fenix Trubín 966 23 Lovčica - Trubín	N	20.10.17	20.10.17	80,-	za vyhotovenie Bezpeč.projektu /
F 3080879614	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	23.10.17	02.11.17	53,29	za benzín /
F 2017005	46617795 2023502448	ADYTON s.r.o. Bendíkova 13513/7 080 01 Prešov	N	23.10.17	23.10.17	300,-	za zameranie-detské ihrisko,multifunkčné /
F 2017334	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	26.10.17	02.11.17	269,70	za potraviny do ŠJ /
F 171479	36510033 2022072745	VASTEX Slovensko s.r.o. Jesenná 3 080 01 Prešov	A	26.10.17	02.11.17	92,09	za potraviny pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 24

4 233,72 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: