

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

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 2017021	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	02.02.17	03.02.17	117,35	za potraviny pre ŠJ /
F 170100154	35928182 2021978299	J&B Unique s.r.o. Vícenzy 2209 931 01 Šamorín	A	02.02.17	03.02.17	81,78	za potraviny pre ŠJ /
F 117006860	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	02.02.17	03.02.17	37,98	za potraviny pre ŠJ /
F 117006498	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	02.02.17	03.02.17	133,84	za potraviny pre ŠJ /
F 170101026	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	02.02.17	03.02.17	17,36	za potraviny pre ŠJ /
F 170101027	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	02.02.17	03.02.17	4,90	za potraviny pre ŠJ /
F 1	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	02.02.17	14.02.17	409,78	za potraviny pre ŠJ /
F 583725	31363091	INPROST s.r.o. 811 05 Bratislava 1	N	02.02.17	03.02.17	34,-	za tlačivá Daň z nehnuteľností /
F 7283697033	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	06.02.17	28.02.17	400,-	za plyn MŠ 2/2017 /
F 7283697034	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	06.02.17	28.02.17	400,-	za plyn OcÚ 2/2017 /
F 2250205441	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	06.02.17	15.02.17	1 301,-	za elektrinu 2/2017 /
F 21712171	36174319 2020051055	NOMlland,s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	07.02.17	09.02.17	299,80	za šatňové skrinky MŠ /
F 60517	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.02.17	15.02.17	544,65	za vývoz odpadu 1/2017 /
F 170164	36510033 2022072745	VASTEX Slovensko s.r.o. Jesenná 3 080 01 Prešov	A	07.02.17	15.02.17	71,63	za potraviny pre ŠJ /
F 1151555958	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.02.17	15.02.17	39,90	za mobily /
F 8793018411	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.02.17	15.02.17	14,89	za telefón MŠ 1/2017 /
F 2793018390	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.02.17	15.02.17	28,93	za telefón OcÚ 1/2017 /
F 3080770809	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	09.02.17	15.02.17	116,21	za naftu pre požiarne auto /
F 17123	36613983 2022203502	SPONKA SK, s.r.o. Štefánikova 817 020 01 Púchov	A	15.02.17	15.02.17	40,08	za archivačné spony /
F 3080775615	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	17.02.17	21.02.17	22,57	za benzín /
F 2171103710	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava	N	17.02.17	21.02.17	14,28	za obecný rozhlas /
F 7170401375	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova č. 36 817 15 Bratislava	N	17.02.17	21.02.17	15,-	za nájom - zastávka Meretice /
F 192017	33748983 1020979234	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 22 080 01 Prešov	N	17.02.17	21.02.17	1 170,-	za prepis do obecnej kroniky - záloha /
F 20170006	36595934 2022051218	SOKOTRA, s.r.o. Pajorova 040 01 Košice	N	17.02.17	21.02.17	168,30	turistický sprievodca Regiún Šariš /
F 170102347	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	22.02.17	28.02.17	5,-	za potraviny pre ŠJ /
F 170102346	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	22.02.17	28.02.17	19,84	za potraviny pre ŠJ /
F 117023726	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	22.02.17	28.02.17	209,16	za potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 170196	41231082 1072298073	GASTRO-GALAXI 086 43 Koprivnica	A	23.02.17	28.02.17	488,40	plynová stolička do ŠJ /
F 201703	37881191 1020738609	Ing. Juraj Petranský-SHR Lubovec 60 082 42 p. Bzenov	A	28.02.17	28.02.17	184,80	za odhrňovanie snehu /
F 172702339	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	28.02.17	07.03.17	194,32	za update programu rok 2017 /
Počet faktúr celkom: 30						6 585,75 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		