

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

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 7263798683	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.03.17	30.03.17	400,-	za plyn MŠ 3/2017 /
F 7263798684	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.03.17	30.03.17	400,-	za plyn OcÚ 3/2017 /
F 9001004327	36631124	Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	N	06.03.17	16.03.17	13,67	za tlač poštových poukazov /
F 20170009	46853341 2023609731	CITYLED s.r.o. Vrabčia 040 01 Košice	A	06.03.17	16.03.17	601,-	za led svietidlá /
F 190117	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.03.17	07.03.17	544,55	za vývoz odpadu 2/2017 /
F 3217801514	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	06.03.17	07.03.17	503,23	za stravné lístky /
F 170229	41231082 1072298073	GASTRO-GALAXI 086 43 Koprivnica	A	07.03.17	07.03.17	349,20	Dvojdrez do ŠJ /
F 2017048	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	07.03.17	07.03.17	172,18	za potraviny do ŠJ /
F 3	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	07.03.17	07.03.17	472,75	za potraviny do ŠJ /
F 1153917485	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	08.03.17	16.03.17	40,73	za mobily /
F 7793982476	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.17	16.03.17	25,-	za telefón OcÚ 2/2017 /
F 1793982489	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.17	16.03.17	14,59	za telefón MŠ 2/2017 /
F 042017	43190146 1021187387	Peter Guman Radatice 275 082 42 p. Bzenov	N	10.03.17	16.03.17	170,-	za pulty na výdaj stravy /
F 2017027	00327603	OBEC PETROVANY 082 53 PETROVANY	N	15.03.17	30.03.17	244,80	za spracovanie miezd 10-12/2016 /
F 170311	36510033 2022072745	VASTEX Slovensko s.r.o. Jesenná 3 080 01 Prešov	A	15.03.17	16.03.17	84,55	za potraviny do ŠJ /
F 1171040	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 080 06 Prešov	A	21.03.17	30.03.17	259,42	za ohrievač vody - šatne /
F 90349664	36570460	VVS a. s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	N	21.03.17	30.03.17	276,82	za vývoz žumpy MŠ, OcÚ /
F 201708	37881191 1020738609	Ing. Juraj Petranský-SHR Lubovec 60 082 42 p. Bzenov	A	23.03.17	30.03.17	39,60	za odhňovanie snehu /
F 170103698	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	30.03.17	10.04.17	17,36	za potraviny pre ŠJ /
F 170103699	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	30.03.17	10.04.17	4,90	za potraviny pre ŠJ /
F 170410	36510033 2022072745	VASTEX Slovensko s.r.o. Jesenná 3 080 01 Prešov	A	30.03.17	10.04.17	69,19	za potraviny pre ŠJ /
F 2017082	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	30.03.17	10.04.17	148,01	za potraviny pre ŠJ /
F 117045783	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	30.03.17	10.04.17	123,57	za potraviny pre ŠJ /
F 1706165	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	30.03.17	10.04.17	38,50	za verejný rozhlas prost. rozhlasu /

Počet faktúr celkom: 24

5 013,62 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: