

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 153394	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	04.04.17	04.04.17	74,77	Zelenina a ovocie pre ŠJ Hažín nad/Cir. /
FV 1743124	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	04.04.17	04.04.17	115,46	Potraviny pre Školskú jedáleň Hažín n/C. /
FV 32017	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	05.04.17	05.04.17	142,16	Potraviny pre Školskú jedáleň /
FV 8794961945	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.04.17	06.04.17	18,86	Poplatky za tel. služby 057/7783905 /
FV 17200114	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	06.04.17	06.04.17	17,99	Za pranie prádla pre MŠ /
FV 632017	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE 067 41 Ptičie	N	06.04.17	06.04.17	105,-	Za sprac.miezd zamest.školy 1.št.v.2017 /
FV 348017	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.04.17	06.04.17	24,-	Za služby - sprac.neb.odpadu /
FV 347917	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.04.17	06.04.17	408,03	Za služby vývoz TKO marec 2017 /
FV 3794991635	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.04.17	06.04.17	22,99	Za služby 0577755480 /
FV 3414423457	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.04.17	06.04.17	33,98	Za mobilné služby /
FV 171170214	36526606 2020151265	PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 949 01 Nitra	A	06.04.17	06.04.17	49,32	Penetrák, studená asf.zmes /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.04.17	12.04.17	603,-	Splátka za plyn,ZŠ,MŠ a OcÚ /
FV 2017139	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	10.04.17	12.04.17	53,82	Výkon funkcie TPO 1.Q.2017 /
FV 90351572	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	10.04.17	12.04.17	39,-	Za služby /
FV 1902017	40122425 1048029664	Miloš Tereza uNIVES Gaštanová 50 06601 Humenné	A	13.04.17	20.04.17	300,04	Rúra, redukcia /
FV 70745592	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	19.04.17	20.04.17	3,32	Za služby Virtuálna knižnica /
FV 90352203	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	19.04.17	20.04.17	39,-	Za služby /
FV 90352863	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.04.17		39,-	Za služby /
FV 90352966	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	12.04.17		39,-	Za služby /
FV 90353203	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	26.04.17		39,-	Za služby /
FV 90353202	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	26.04.17		39,-	Za služby /

Počet faktúr celkom: 21

2 206,74 €

Vyhotoval: Jana Lukáčová

Kontroloval:

Schválil: