

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Zoznam došlých faktúr 5/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 90353842	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	02.05.17	05.05.17	39,-	Za služby /
FV 1712535	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	04.05.17	04.05.17	168,08	Potraviny pre ŠJ /
FV 153654	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	04.05.17	04.05.17	63,24	Ovocie a zelenina pre ŠJ /
FV 1744106	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	04.05.17	04.05.17	99,33	Potraviny pre ŠJ /
FV 90354178	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	04.05.17	05.05.17	78,-	Za služby /
FV 90354179	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	04.05.17	05.05.17	39,-	Za služby /
FV 90354180	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	04.05.17	05.05.17	39,-	Za služby /
FV 42017	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	05.05.17	05.05.17	124,64	Potraviny pre ŠJ /
FV 1700056	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. 121 067 13 Jablň	A	05.05.17	10.05.17	278,76	Za služby - vývoz VKK /
FV 528917	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.05.17	10.05.17	409,83	Za služby vývoz TKO 4/2017 /
FV 529017	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.05.17	10.05.17	24,-	Za služby /
FV 2017118	35458330 1020018329	Jaroslav Kopčák JARKOP 261 067 31 Udavské	A	09.05.17	10.05.17	49,50	Klinový remeň /
FV 20170098	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	09.05.17	10.05.17	37,45	Zmluvný servis Štandard /
FV 1795967309	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.17	10.05.17	22,99	Za služby 0577755480 /
FV 70745592	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	09.05.17	10.05.17	3,32	Za služby Virtuálna knižnica /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.17	10.05.17	603,-	Zemný plyn splátka /
FV 3415403899	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.05.17	10.05.17	34,48	Za služby /
FV 9795937496	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.05.17	12.05.17	18,86	Za služby 0577783905 /
FV 2210004177	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.17	24.05.17	307,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
FV 3795967297	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.05.17			Za služby 0577753719 /
FV 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.05.17	24.05.17	288,-	Za energiu /
FV 17189	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. 96 06733 Papín	A	18.05.17	24.05.17	174,77	Štrk , /
FV 511055807	00151700 2020374862	Alianz - Slovenská poisťov Štúrova 7 042 70 Košice	A	17.05.17	16.06.17	100,-	Komplexné poistenie /
FV 90356107	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	22.05.17	24.05.17	39,-	Za služby /
FV 90356127	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	22.05.17	24.05.17	39,-	Za služby /
FV 90356352	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	26.05.17	31.05.17	39,-	Za služby /
FV 170011	44681097 2022788735	UNI.GARAŽ s.r.o. Okružná 5 071 01 Michalovce	A	26.05.17	31.05.17	399,-	Plechová garáž /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017**

Zoznam došlých faktúr 5/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 90356921	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	29.05.17	31.05.17	39,-	Za služby /
FV 201708	36492876 2021823551	Ferstav, spol. s.r.o. Námestie Slobody 55 066 01 Humenné	A	31.05.17	31.05.17	234,60	Zatrávňovacie panely /
Počet faktúr celkom: <b>29</b>						<b>3 791,85 €</b>	
Vyhotovil: Jana Lukáčová			Kontroloval:		Schválil:		