

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Zoznam došlých faktúr 11/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 17642	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. 96 06733 Papín	A	06.11.17		106,06	Za štrk a doprava /
FV 2380283947	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	06.11.17		33,40	Stolové kalendáre a ,diare,pozdravy /
FV 8102798607	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.11.17		29,98	Za mobilné služby /
FV 1750008	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	06.11.17		189,78	Mäseo,mlieko,ryby pre Školskú jedáleň /
FV 1716406	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	06.11.17		146,39	Za potraviny pre školskú jedáleň /
FV 154824	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	06.11.17		83,15	Za ovocie a zeleninu pre Školskú jedáleň /
FV 20170219	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	06.11.17		89,96	Toner,konvica, kancelársky papier /
FV 1458617	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	07.11.17		237,71	Potraviny pre školskú jedáleň /
FV 1458517	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.11.17		408,23	Za služby /
FV 1700224	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. 121 067 13 Jablož	A	09.11.17		968,25	Vývoz VKK /
FV 2210004177	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.17		379,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
FV 2102764307	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.11.17		18,86	Za služby 057778305 /
FV 4102798333	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.11.17		22,99	Za služby 0577755480 /
FV 6102798317	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.11.17			Za služby 0577753719 /
FV 2210004185	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.17		278,-	Zemný plyn /
FV 1458617	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.11.17		24,-	Za služby neb.odpad /
FV 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.17		502,-	Elektrina - za dodávku a distribúciu /
FV 20170207	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	13.11.17		37,45	Zmluvný servis /
FV 20170224	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	13.11.17		16,-	Toner pre HP LJ 1 /
FV 90375320	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	16.11.17		39,-	Za služby /
FV 90375327	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	16.11.17		39,-	Za služby /
FV 90375822	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.11.17		39,-	Za služby /
FV 90375820	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.11.17		39,-	Za služby /
FV 90376271	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	24.11.17		39,-	Za služby /
FV 90376270	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	24.11.17		39,-	Za služby /
FV 171578	36815365 2022428364	webex media,s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	24.11.17		72,-	Doména a webhosting 20.11.17-19.11.2018 /
FV 90376961	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	29.11.17		39,-	Za služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Zoznam došlých faktúr 11/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 90376966	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	29.11.17		39,-	Za služby /
FV 90376968	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	29.11.17		39,-	Za služby /
FV 452017	31974708 2021214855	Regionálna rozvojová agent Štefánikova 18 066 01 Humenné	A	30.11.17		600,-	Žiadosť o NFPz PRV,opatrenie 7,v rámci /
FV 172017	46228535 2023304712	ASING s.r.o. Štefánikova 4995 066 01 Humenné	A	30.11.17		700,-	Real.ver.obstarav."Stavebné úpravy KC /
FV 2017002	45542554 2023034299	JAKJENAJ s.r.o. 521 072 31 Vinné	A	30.11.17		110,-	Vyprac.rozpočtu pre KC Hažín nad/Cir. /

Počet faktúr celkom: 32

5 404,21 €

Vyhotovil: Jana Lukáčová

Kontroloval:

Schválil: