

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 92017	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE 067 41 Ptičie	N	01.02.17	22.02.17	337,-	Prisp.na Spol.ob.úrad Ptičie rok 2017 /
FV 152900	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	06.02.17	06.02.17	68,05	Zelenina a ovocie pre ŠJ /
FV 1741149	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	06.02.17	06.02.17	138,79	Mäso, mlieko pre ŠJ /
FV 012017	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	06.02.17	06.02.17	14,96	Hmotná núdza 1/2017 /
FV 90345835	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	06.02.17	08.02.17	39,-	Za vývoz fekálií /
FV 90117	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.17	08.02.17	24,-	Za služby /
FV 90017	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.17	08.02.17	408,63	Za vývoz TKO 1/2017 /
FV 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.02.17	08.02.17	751,-	Za energiu /
FV 2210004177	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.17	08.02.17	452,-	Za energiu ZŠ,MŠ /
FV 2017013	36466166 2020024809	Agroluk, s.r.o. 2 067 83 Kamnenica nad Cirochou	A	06.02.17	10.02.17	323,76	Odhŕňanie snehu /
FV 17200012	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	06.02.17	08.02.17	15,-	Za pranie pradra /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.17	08.02.17	603,-	Zemný plyn /
FV 3412480445	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.17	08.02.17	26,77	Za služby /
FV 012017	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	08.02.17	08.02.17	136,14	Potraviny pre ŠJ /
FV 9793058432	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.17	10.02.17	1,-	Za služby /
FV 7793058441	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.17	10.02.01	23,06	Za služby 7755480 /
FV 201701	34294431 1030560509	Mgr.art.Jaroslav DROTÁR PY Košická 38 066 01 Humenné	A	08.02.17	10.02.17	924,-	Revikviár s taveného skla /
FV 90346051	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	09.02.17	10.02.17	39,-	Vývoz fekálie /
FV 20170024	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	09.02.17	10.02.17	94,45	Zmluvný seris,adaptér,kanc.papier /
FV 7793028419	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.02.17	10.02.17	18,86	Za služby /
FV 7170401300	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	A	13.02.17	22.02.01	40,-	Splátka za nájom pozemku /
FV 7170401303	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	A	13.02.17	22.02.17	40,-	Za nájom pozemku /
FV 70745592	43908977 2022530785	KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	15.02.17	16.02.17	3,32	Virtuálna knižnica /
FV 20170037	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	17.02.17	22.02.01	131,45	Tonery,potvrdenky, obálky,rychloviazče /
FV 90347546	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	28.02.17	28.02.01	39,-	Za vývoz fekálií /
FV 20170145	35459468 1020716422	Adrián Bonk POŽIARNY SERVI Kukorelliho 1499 066 01 Humenné	A	28.02.17	28.02.17	213,60	prúdnica /
FV 172702209	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	28.02.17	28.02.17	166,56	Update progr.vyb.PB,FA,PU,EO,DA /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20170043	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	28.02.17	28.02.17	45,90	Zmluvný servis Štandard, /
Počet faktúr celkom: 28				5 118,30 €			
Vyhotovil: Jana Lukáčová		Kontroloval:		Schválil:			