

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1742019	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	03.03.17	03.03.17	149,36	Mäso,mlieko,ryby pre ŠJ /
FV 1711187	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	03.03.17	03.03.17	157,46	Potraviny pre ŠJ /
FV 3413449957	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.17	10.04.17	39,47	Za mobilné služby /
FV 219617	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.03.17	13.03.17	408,53	Za služby vývoz TKO 2/2017 /
FV 219717	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.03.17	13.03.17	24,-	Za spracovanie neb.odpadu /
FV 90348155	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	06.03.17	10.03.17	39,-	Za služby /
FV 2017015	00322814 2020794435	Obec 33 067 81 Belá nad Cirochou	A	06.03.17	13.03.17	1 000,-	Motorová striekačka PPS 15,savice,sac.ko /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.17	13.03.17	603,-	Zemný plyn 3/2017 /
FV 2794022426	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.17	10.03.17	23,06	Za služby 7755480 /
FV 1793992462	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.17	08.03.17	18,86	Za služby 7783905 /
FV 8794022413	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.17			Za služby 7753719 /
FV 22017	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	09.03.17	09.03.17	139,13	Potraviny pre ŠJ /
FV 89951349	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	10.03.17	13.03.17	8,50	Príručka mzdovej účtovníčky 2017 /
FV 153175	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	15.03.17	15.03.17	63,31	Zelenina a ovocie pre ŠJ /
FV 70745592	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	15.03.17	15.03.17	3,32	Virtuálna knižnica /
FV 90349089	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	15.03.17	15.03.17	39,-	Za služby /
FV 0262017	35025638 1035616450	Ing. Cyril Ciganoc 157 072 23 Oreské	A	21.03.17	29.03.17	41,-	Kontrola ,tlaková skúška has.prístrojov /
FV 17281	36613983 SK20222035	SPONKA SK, s.r.o. Štefánikova 817 020 01 Púchov	A	23.03.17	23.03.17	72,96	Archivačná spona,trubičkový prenášač /
FV 90349990	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	24.03.17	29.03.17	39,-	Za služby /
FV 90349991	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	24.03.17	29.03.17	39,-	Za služby /
FV 90349992	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	24.03.17	29.03.17	39,-	Za služby /
FV 1706686	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	27.03.17	29.03.17	38,50	Odmeny výk.umelcom ,prev.verejný rozhlas /
FV 21222184706	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	28.03.17	29.03.17	77,03	Vodné /
FV 1700033	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.03.17		618,70	Za vývoz VKK /

Počet faktúr celkom: 24

3 681,19 €

Vyhotoval: Jana Lukáčová

Kontroloval:

Schválil: