

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		
FP 20170183	35459611 1042663413	Tomáš Benek. Lieskovec Lieskovec 130 Lieskovec	A	03.03.17	10.03.17	15,96	FP-technik PO 02/17 /
FP 201704359	45917272 2023153726	Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653/3 09101 Stropkov	N	03.03.17	10.03.17	48,72	FP-náplne do tlačiarí OcU - 4ks /
FP 212617	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.03.17	10.03.17	21,60	FP-vývoz nebezp.odpadu 02/17 /
FP 212517	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.03.17	10.03.17	74,53	Vývoz TKO 02/17 /
FP 2794054061	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	08.03.17	13.03.17	29,-	FP-telefonny poplatok OcU 02/17 /
FP 2172202073	31331131 202095860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	09.03.17	10.03.17	6,10	tlačivá pre MŠ /
FP 317	44200889 1079156386	Marek Obešter 094 07 Nižná Sitnica	N	09.03.17	13.03.17	21,-	FP- pracovná zdravotná služba 01-03/2017 /
FP 00130526	97264444	National pen P.O.Box 800 90 Bratislava	N	13.03.17	13.03.17	54,99	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 3413611636	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	15.03.17	28.03.17	9,49	FP-telef.poplatok 02,03/2017-MŠ /
FP 1020170006	48103276 2120055432	FOR PROJECT, s.r.o. 1 82103 Bratislava	N	15.03.17	28.03.17	150,-	FP-Vypracov.žiadosti zatepl.DSPS-EVNIROF /
FP 300003276	46522042 1042663413	Zenet s.r.o Košarovce 116 09406 Košarovce	A	16.03.17	22.03.17	11,-	FP-internet 03/17-OcU /
FP 201703031	44401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod kamennou baňou 55 08001 Prešov 1	A	16.03.17	22.03.17	46,50	FP-inštalácia progr.,poradenstvo IFOsoft /
FP 0232017	48318710 2120135193	KOMJAK, spol. s r. o. Hodvábna 1291/9 075 01 Trebišov	N	17.03.17	22.03.17	48,-	FP-odbor.prehl.,čistenie komínov OcU,MŠ /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.03.17	24.03.17	10,42	FP- elektrina Vo - preplatok /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.03.17	22.03.17	82,45	FP-elektrina VO 02/17 /
FP 1703038	47920394 2024139700	MT GASTRO, s.r.o. Nerudova 1760 09302 Vranov nad Topľou	A	24.03.17	28.03.17	221,-	FP-ubytovanie a stravné pol.slov.spolupr /
FP 2122184214	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	27.03.17	28.03.17	53,45	FP- Vodné OcU , MŠ, TJ /

Počet faktúr celkom: 17

904,21 €

Vyhotoval: Helena Mališová

Kontroloval:

Schválil: