

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20170649	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 Lieskovec	A	05.06.17	12.06.17	15,96	FP-Technik PO 05/17 /
FP 656017	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.17	12.06.17	144,57	FP-Vývoz TKO 05/17-2x /
FP 656117	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.17	12.06.17	21,60	FP-Vývoz nebezpečný odpad 05/17-paušál /
FP 170280	31673287 2020527740	AUDIT Consulting s.r.o Duklianských hrdinov 2 09301 Vranov nad Topľou	A	06.06.17	12.06.17	600,-	FP-Auditorské overenie IUZ r.2016 /
FP 2017002830	36410438 2021606796	AL, s.r.o. Hlicnícka cesta 01401 Bytča	A	06.06.17	06.06.17	37,19	FP-Všeob.mater.-ochranná plachta /
FP 417	44200889 1079156386	Marek Obešter 094 07 Nižná Sitnica	N	07.06.17	12.06.17	27,-	FP-Výkon PZS 04-06/17 /
FP 1796977635	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	08.06.17	12.06.17	29,17	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.06.17	12.06.17	54,35	FP-Elektima VO za 05/17 /
FP 3416532590	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	15.06.17	19.06.17	9,49	FP- telefonny poplatok MŠ 05,06/17 /
FP 300003802	46522042 1042663413	Zenet s.r.o Košarovce 116 09406 Košarovce	A	19.06.17	19.06.17	11,-	FP- internet za 06/17-OcU /
FP 170495	36646601	A.M.A. SLOVAKIA, s. r. o. Priemyselná 272 96501 Ladomerská Vieska	N	22.06.17	29.06.17	57,55	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
FP 2122529398	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	26.06.17	28.06.17	80,17	FP- Vodné MŠ,OcU, TJ /
Počet faktúr celkom: 12						1 088,05 €	
Vyhotovil: Helena Mališová			Kontroloval:		Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20170649	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 Lieskovec	A	05.06.17	12.06.17	15,96	FP-Technik PO 05/17 /
FP 656017	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.17	12.06.17	144,57	FP-Vývoz TKO 05/17-2x /
FP 656117	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.17	12.06.17	21,60	FP-Vývoz nebezpečný odpad 05/17-paušál /
FP 170280	31673287 2020527740	AUDIT Consulting s.r.o Duklianských hrdinov 2 09301 Vranov nad Topľou	A	06.06.17	12.06.17	600,-	FP-Auditorské overenie IUZ r.2016 /
FP 2017002830	36410438 2021606796	AL, s.r.o. Hlicnícka cesta 01401 Bytča	A	06.06.17	06.06.17	37,19	FP-Všeob.mater.-ochranná plachta /
FP 417	44200889 1079156386	Marek Obešter 094 07 Nižná Sitnica	N	07.06.17	12.06.17	27,-	FP-Výkon PZS 04-06/17 /
FP 1796977635	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	08.06.17	12.06.17	29,17	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.06.17	12.06.17	54,35	FP-Elektima VO za 05/17 /
FP 3416532590	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	15.06.17	19.06.17	9,49	FP- telefonny poplatok MŠ 05,06/17 /
FP 300003802	46522042 1042663413	Zenet s.r.o Košarovce 116 09406 Košarovce	A	19.06.17	19.06.17	11,-	FP- internet za 06/17-OcU /
FP 170495	36646601	A.M.A. SLOVAKIA, s. r. o. Priemyselná 272 96501 Ladomerská Vieska	N	22.06.17	29.06.17	57,55	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
FP 2122529398	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	26.06.17	28.06.17	80,17	FP- Vodné MŠ,OcU, TJ /
Počet faktúr celkom: 12						1 088,05 €	
Vyhotovil: Helena Mališová			Kontroloval:		Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20170649	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 Lieskovec	A	05.06.17	12.06.17	15,96	FP-Technik PO 05/17 /
FP 656017	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.17	12.06.17	144,57	FP-Vývoz TKO 05/17-2x /
FP 656117	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.17	12.06.17	21,60	FP-Vývoz nebezpečný odpad 05/17-paušál /
FP 170280	31673287 2020527740	AUDIT Consulting s.r.o Duklianských hrdinov 2 09301 Vranov nad Topľou	A	06.06.17	12.06.17	600,-	FP-Auditorské overenie IUZ r.2016 /
FP 2017002830	36410438 2021606796	AL, s.r.o. Hlicnícka cesta 01401 Bytča	A	06.06.17	06.06.17	37,19	FP-Všeob.mater.-ochranná plachta /
FP 417	44200889 1079156386	Marek Obešter 094 07 Nižná Sitnica	N	07.06.17	12.06.17	27,-	FP-Výkon PZS 04-06/17 /
FP 1796977635	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	08.06.17	12.06.17	29,17	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.06.17	12.06.17	54,35	FP-Elektima VO za 05/17 /
FP 3416532590	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	15.06.17	19.06.17	9,49	FP- telefonny poplatok MŠ 05,06/17 /
FP 300003802	46522042 1042663413	Zenet s.r.o Košarovce 116 09406 Košarovce	A	19.06.17	19.06.17	11,-	FP- internet za 06/17-OcU /
FP 170495	36646601	A.M.A. SLOVAKIA, s. r. o. Priemyselná 272 96501 Ladomerská Vieska	N	22.06.17	29.06.17	57,55	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
FP 2122529398	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	26.06.17	28.06.17	80,17	FP- Vodné MŠ,OcU, TJ /
Počet faktúr celkom: 12						1 088,05 €	
Vyhotovil: Helena Mališová			Kontroloval:	Schválil:			

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20170649	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 Lieskovec	A	05.06.17	12.06.17	15,96	FP-Technik PO 05/17 /
FP 656017	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.17	12.06.17	144,57	FP-Vývoz TKO 05/17-2x /
FP 656117	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.17	12.06.17	21,60	FP-Vývoz nebezpečný odpad 05/17-paušál /
FP 170280	31673287 2020527740	AUDIT Consulting s.r.o Duklianských hrdinov 2 09301 Vranov nad Topľou	A	06.06.17	12.06.17	600,-	FP-Auditorské overenie IUZ r.2016 /
FP 2017002830	36410438 2021606796	AL, s.r.o. Hlicnícka cesta 01401 Bytča	A	06.06.17	06.06.17	37,19	FP-Všeob.mater.-ochranná plachta /
FP 417	44200889 1079156386	Marek Obešter 094 07 Nižná Sitnica	N	07.06.17	12.06.17	27,-	FP-Výkon PZS 04-06/17 /
FP 1796977635	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	08.06.17	12.06.17	29,17	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.06.17	12.06.17	54,35	FP-Elektima VO za 05/17 /
FP 3416532590	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	15.06.17	19.06.17	9,49	FP- telefonny poplatok MŠ 05,06/17 /
FP 300003802	46522042 1042663413	Zenet s.r.o Košarovce 116 09406 Košarovce	A	19.06.17	19.06.17	11,-	FP- internet za 06/17-OcU /
FP 170495	36646601	A.M.A. SLOVAKIA, s. r. o. Priemyselná 272 96501 Ladomerská Vieska	N	22.06.17	29.06.17	57,55	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
FP 2122529398	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	26.06.17	28.06.17	80,17	FP- Vodné MŠ,OcU, TJ /
Počet faktúr celkom: 12						1 088,05 €	
Vyhotovil: Helena Mališová			Kontroloval:		Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20170649	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 Lieskovec	A	05.06.17	12.06.17	15,96	FP-Technik PO 05/17 /
FP 656017	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.17	12.06.17	144,57	FP-Vývoz TKO 05/17-2x /
FP 656117	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.17	12.06.17	21,60	FP-Vývoz nebezpečný odpad 05/17-paušál /
FP 170280	31673287 2020527740	AUDIT Consulting s.r.o Duklianských hrdinov 2 09301 Vranov nad Topľou	A	06.06.17	12.06.17	600,-	FP-Auditorské overenie IUZ r.2016 /
FP 2017002830	36410438 2021606796	AL, s.r.o. Hlicnícka cesta 01401 Bytča	A	06.06.17	06.06.17	37,19	FP-Všeob.mater.-ochranná plachta /
FP 417	44200889 1079156386	Marek Obešter 094 07 Nižná Sitnica	N	07.06.17	12.06.17	27,-	FP-Výkon PZS 04-06/17 /
FP 1796977635	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	08.06.17	12.06.17	29,17	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.06.17	12.06.17	54,35	FP-Elektima VO za 05/17 /
FP 3416532590	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	15.06.17	19.06.17	9,49	FP- telefonny poplatok MŠ 05,06/17 /
FP 300003802	46522042 1042663413	Zenet s.r.o Košarovce 116 09406 Košarovce	A	19.06.17	19.06.17	11,-	FP- internet za 06/17-OcU /
FP 170495	36646601	A.M.A. SLOVAKIA, s. r. o. Priemyselná 272 96501 Ladomerská Vieska	N	22.06.17	29.06.17	57,55	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
FP 2122529398	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	26.06.17	28.06.17	80,17	FP- Vodné MŠ,OcU, TJ /
Počet faktúr celkom: 12						1 088,05 €	
Vyhotovil: Helena Mališová			Kontroloval:		Schválil:		