

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 27006	48227854 1121111992	FVCC Hviezdoslavova 979 01 Rimavská Sobota	N	12.01.17	13.01.17	62,-	registrat. denník; spisový obal /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	18.01.17	19.01.17	146,98	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	18.01.17	19.01.17	52,21	FP - za energie - OU /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	18.01.17	19.01.17	370,-	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	18.01.17	19.01.17	370,-	FP - za energie - OU /
F 7283695669	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	18.01.17	19.01.17	2 518,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 7283695670	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	18.01.17	19.01.17	308,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 7283695671	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	18.01.17	19.01.17	369,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 7420253069	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	18.01.17	19.01.17	1 332,55	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 0072017	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	A	19.01.17	20.01.17	90,40	úhrada fa za služby PO a zdrav.služby /
D 7420253068	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	18.01.17	25.01.17	404,04	dobropis SPP(DP) za r.2016 /
D 7420253067	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	18.01.17	25.01.17	310,94	dobropis SPP (OUaKD) za r.2016 /
F 0722017	415839 2021815345	Dobrovoľná požiarna ochran 071 01 Michalovce	N	23.01.17	23.01.17	48,-	PO-členský príspevok DHZ na r.2017 /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	23.01.17	23.01.17	24,43	FP - za energie - DS /
F 170001	47491485 2023902243	Domyt SK s.r.o. Bracovce 186 072 05 Bracovce	A	24.01.17	25.01.17	14 000,-	Rekonštrukcia telocvične ZŠ Bracovce-2.č /
F 1822016	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	24.01.17	25.01.17	14,40	spracovanie hlásenia o vzniku odpadu /
F 172701225	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	26.01.17	27.01.17	54,96	update-mzdy /
F 2017019	46694447 2023523051	Edison SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou	N	26.01.17	27.01.17	187,20	demontáž vianočného osvetlenia /
F 3412321547	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	26.01.17	27.01.17	18,88	FP - za telefon. a pošt. služby /

Počet faktúr celkom: 19

20 681,99 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: