

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		
F 7328458949	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.03.17	02.03.17	2 301,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 7328458950	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.03.17	02.03.17	282,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 7328458951	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.03.17	02.03.17	338,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 170005	48039365 2120038998	PP PROTECT A.Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.03.17	03.03.17	75,-	bezpečnostný projekt /
F 171117	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.03.17	03.03.17	444,18	úhrada faktúry za odpad /
F 171217	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.03.17	03.03.17	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 2017012	36200336 2020040220	JEGON s.r.o. Š.Kukuru 12 071 01 Michalovce	A	03.03.17	03.03.17	864,-	teplotnícké projektové hodnotenie /
F 170039	46247815	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	07.03.17	08.03.17	100,-	odb.porad.služby pri verejnom obstar. /
F 6794017815	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	08.03.17	09.03.17	23,59	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.03.17	13.03.17	38,26	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 170002	47491485 2023902243	Domyt SK s.r.o. Bracovce 186 072 05 Bracovce	A	15.03.17	16.03.17	14 272,79	rekonštrukcia telocvičnice ZŠ /
F 2017018	40386228 1048241777	ASEKO - Ing. Alena Suchá Staničná 143 076 15 Veľaty	A	15.03.17	16.03.17	180,-	spracovanie žiadosti-dotácia-zvyš.en.úči /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.03.17	16.03.17	10,50	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	17.03.17	24.03.17	-22,99	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	20.03.17	24.03.17	- 135,33	preplatok -energie - VO /
F 229087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	20.03.17	23.03.17	240,-	FP - za energie - VO /
F 229087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	20.03.17	23.03.17	400,-	FP - za energie - OUaKD /
F 2017009	45726337 1049607471	Miloš Pirkovský 072 31 Vinné	N	09.03.17	20.03.17	201,20	TJ-ročná prehliadka plynových kotlov /
F 1705206	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava	N	23.03.17	23.03.17	38,50	verejný prenos prostredníctvom zvukovo-o /
F 1700272	40035263 1024070124	Vera - Mgr.Viera Janočková Michalovce 071 01 Michalovce	N	23.03.17	23.03.17	996,-	kancelársky nábytok /
F 3414270603	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	27.03.17	27.03.17	18,78	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 201700783	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002/10 7002 080 01 Prešov	A	31.03.17	03.04.17	867,60	chladnička do KD /

Počet faktúr celkom: 22

21 564,28 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: