

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3217390285	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Murgašova 3 010 01 Žilina	N	01.02.17	02.02.17	2 700,-	stravné lístky /
F 3217390285	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Murgašova 3 010 01 Žilina	N	01.02.17	02.02.17	16,78	poštovné a balné stravné lístky /
F 41517	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.02.17	06.02.17	444,18	úhrada faktúry za odpad /
F 41617	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.02.17	06.02.17	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	03.02.17	06.02.17	245,-	FP-za energie-DS /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	03.02.17	06.02.17	299,-	FP-za energie-DP /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	03.02.17	06.02.17	153,-	FP-za energie-TJ /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	03.02.17	06.02.17	123,-	FP-za energie-fontána /
F 7253776520	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.02.17	06.02.17	358,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 7253776518	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.02.17	06.02.17	2 440,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 7253776519	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.02.17	06.02.17	299,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 17002	43046151 1048416721	Milan LIPA Ukrajinská 174/6 071 01 Michalovce	N	06.02.17	07.02.17	960,-	podlaha MŠ /
F 2793053520	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	07.02.17	08.02.17	26,27	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 170014	46247815	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	07.02.17	08.02.17	100,-	poradenské služby pri verej.obstarávaní /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.02.17	09.02.17	47,50	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 7416917239	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	13.02.17	14.02.17	146,38	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 7416917238	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	13.02.17	14.02.17	187,65	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 7416917237	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	13.02.17	14.02.17	666,19	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 90243881	34124705 2021103689	MzdyServis, s.r.o. (drak.p Fraňa Mojtu 16 949 01 Nitra	N	13.02.17	14.02.17	59,04	mzdové účtovníctvo-predčizenie prístupu /
F 2171104044	00178454 2020795601	SOZA pre práva k hudobným Rastislavova 3 821 08 Bratislava	N	15.02.17	16.02.17	20,40	SOZA-poplatok za r.2017 /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	15.02.17	16.02.17	11,31	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	15.02.17	16.02.17	55,04	FP - za energie - OU /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	15.02.17	16.02.17	290,-	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	15.02.17	16.02.17	440,-	FP - za energie - OU /
F 5021702164	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa spol Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	N	13.02.17	08.02.16	84,95	ročný prístup verej.správa (nákl.r.2017) /
F 5021702164	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa spol Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	N	13.02.17	08.02.16	11,05	úhrada faktúry /
F 172702157	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.02.17	28.02.17	178,48	update prog.PB,FA,SA,IM,PU,EO /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3413286354	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	27.02.17	28.02.17	18,78	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 217045	10790691 1020652666	Ing. Ján Chudý - SATICH Matuškova 10 040 11 Košice	N	27.02.17	28.02.17	388,80	údržba VO /
F 217045	10790691 1020652666	Ing. Ján Chudý - SATICH Matuškova 10 040 11 Košice	N	27.02.17	28.02.17	62,40	údržba MR /

Počet faktúr celkom: 30

10 863,40 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: