

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7323579145	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.04.17	05.04.17	155,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 7323579144	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.04.17	05.04.17	1 259,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 7323579146	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.04.17	05.04.17	185,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 299317	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.04.17	05.04.17	443,48	úhrada faktúry za odpad /
F 299417	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.04.17	05.04.17	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 2122292444	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	05.04.17	05.04.17	114,76	voda KD /
F 2122292444	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	05.04.17	05.04.17	28,29	voda OÚ /
F 3794988019	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	06.04.17	06.04.17	32,90	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.04.17	10.04.17	37,06	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 170068	46247815	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	10.04.17	12.04.17	100,-	služby pri ver.obst. /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	18.04.17	21.04.17	-52,40	FP-za energie-VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	18.04.17	21.04.17	- 119,21	FP-za energie-OU /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	18.04.17	26.04.17	240,-	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	18.04.17	26.04.17	320,-	FP - za energie - OU /
F 170007	47491485 2023902243	Domyt SK s.r.o. Bracovce 186 072 05 Bracovce	A	20.04.17	21.04.17	7 750,21	úprava vchodu do malej sály KD /
F 1170153	46919805 2023645162	TOPSET - Ing.Ján Vlček Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	N	20.04.17	21.04.17	78,-	update prigramu - odpady /
F 1171212	46919805 2023645162	TOPSET - Ing.Ján Vlček Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	N	20.04.17	21.04.17	43,20	update programu - kataster /
F 17111177	44879661 2022868067	MINIMAX s.r.o. Zeleninárska 24 071 01 Michalovce	A	20.04.17	21.04.17	1 037,51	dvere -výmena na 1.poschodí OU /
F 20170409	3194243 1022746989	JUDr.Jozef Sotoláf Južná trieda 1 040 01 Košice	A	20.04.17	21.04.17	1 578,-	služby-zmluva o právnej pomoci /
F 617	32690754	Ing.Štefanič Vladimír Štefánikova 28 071 01 Michalovce	N	25.04.17	26.04.17	495,-	deratizácia,dezinfek.,dezinfek. komposto /
F 3415249980	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	25.04.17	26.04.17	19,08	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 17900120	35730129 2020251101	VERLAG DASHOFER vydavateľs Železničarska 13 814 99 Bratislava	N	26.04.17	26.04.17	49,98	smernice on-line (09.03.17-08.06.17) /
F 404317	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	26.04.17	28.04.17	12,-	úhrada faktúry za hlásenie o odpade /
F 117	43740227 1078643720	Mihaľo Róbert 072 05 Bracovce 223	N	28.04.17	28.04.17	25,-	DS-údržba-vešiak-dosky /
F 117	43740227 1078643720	Mihaľo Róbert 072 05 Bracovce 223	N	28.04.17	28.04.17	225,-	KD-vešiaková stena, výdajové okno /
F 17005	43046151 1048416721	Milan LIPA Ukrajinská 174/6 071 01 Michalovce	N	28.04.17	28.04.17	794,76	KD-údržba kuchyne KD /
F 170204	11961091 1020662940	ZAMPRO - Ing.MRÁZ Ján Viničná 199 072 01 Pozdišovce	A	27.04.17	27.04.17	156,-	plech-oprava veľkokapacit.kontajnera /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						<b>15 038,82 €</b>	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		