

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4530/17	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.05.17	02.05.17	390,-	KUKA nádoby 5 ks a 1100 l kontajner 1 ks /
F 4670/17	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.05.17	19.05.17	550,34	vývoz KO 4/2017 /
F 04/2017	37941658 2021897229	ZŠ s MŠ Modra nad Cirochou Školská 250 067 82 Modra nad Cirochou	N	05.05.17	05.05.17	52,08	strava detí v hmotnej núdzi 4/2017 /
F 1700055	47458321 2023893960	RedLine's, s.r.o. Jabloň 067 13 Jabloň	A	05.05.17	19.05.17	318,13	vývoz VKK /
F 1010627201	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.17	18.05.17	36,84	Slovak Telekom pevná linka a internet /
F 3070007465	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.17	15.05.17	314,-	RWE zemný plyn 5/2017 /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.05.17	19.05.17	86,30	orange mobilné telefóny /
F 1700071	47458321 2023893960	RedLine's, s.r.o. Jabloň 067 13 Jabloň	A	11.05.17	19.05.17	299,92	vývoz VKK /
F 2210001564	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.17	15.05.17	843,-	elektrina dodávka a distribúcia 3-5/2017 /
F 20170738	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	A	15.05.17	25.05.17	144,02	kontrola hasiacich prístrojov a údržba /
F 97043	41087321 1033049237	Dušan Paško Štefánikova 37 066 01 Humenné	A	18.05.17	18.05.17	36,-	tlač plagátov a diplomov DHZ súťaž /
F 2017037	45270970 1044669516	Jozef Cihý Prostějovská 43 080 01 Prešov	A	25.05.17	25.05.17	17,30	materiál DHZ /
Počet faktúr celkom: 12						3 087,93 €	
Vyhotovil: Martina Šimonová			Kontroloval:		Schválil:		