

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

052017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 3415292755	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	02.05.17	02.05.17	60,30	telefón - mobil /
PF 97501283	36474738 2020028464	VIJOFEL trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	A	02.05.17	04.05.17	107,03	mäso /
PF 16	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	02.05.17	04.05.17	46,86	stravné zo SF /
PF 18	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	02.05.17	04.05.17	153,36	stravné réžia zamest. /
PF 17	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	02.05.17	04.05.17	112,18	stravné zamest. /
PF 19	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	02.05.17	04.05.17	44,60	príspevok deťom MŠ /
PF 1711001391	47146087 2023765469	WI-NET MI s.r.o. Hlavná 8/18 08641 Raslavice	N	04.05.17	05.05.17	10,-	internét /
PF 170031	34652698	Molnár Jaroslav 08215 Chmeľov	N	04.05.17	05.05.17	115,-	autobus - turistický deň /
PF 498817	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	04.05.17	05.05.17	21,60	nebezpečný odpad /
PF 498717	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	04.05.17	05.05.17	169,01	vývoz odpadu /
PF 201704	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	04.05.17	05.05.17	633,39	potraviny /
PF 3070170118	46492712 2023419761	BESTRENT s.r.o. Tomašíkova 10/B 82103 Bratislava	A	09.05.17	10.05.17	64,80	prenájom vibračnej dosky /
PF 171696	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	09.05.17	10.05.17	22,80	zber kuch. odpadu /
PF 2795995394	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	09.05.17	10.05.17	23,58	telefón /
PF 3070170110	46492712 2023419761	BESTRENT s.r.o. Tomašíkova 10/B 82103 Bratislava	A	09.05.17	10.05.17	154,80	nájom vibračnej dosky /
PF 7498846508	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	12.05.17	15.05.17	100,-	elektrina /
PF 0482017	47563028 2023951028	INSEMPRE s. r. o. Bardejovská 43 08006 Prešov- Ľubotice	A	12.05.17	15.05.17	768,24	žľabovky + doprava /
PF 1859610	CH-170.3.036	WEBNODE AG Gartenstrasse 3 6304 Zug	N	13.05.17	15.05.17	45,55	doména na web stránku /
PF 1859605	CH-170.3.036	WEBNODE AG Gartenstrasse 3 6304 Zug	N	13.05.17	15.05.17	95,05	predĺženie služby na web stránku /
PF 2052017	33950342 1032337372	Vitezslav Fišer 08252 Kokošovce	N	15.05.17	16.05.17	22,40	učebné pomôcky /
PF 2250096667	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	15.05.17	16.05.17	38,-	elektrina DS /
PF 170144	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	15.05.17	16.05.17	10,80	zber oleja /
PF 302670202	36450758 2020000455	OZÓN Hanušovce a.s. Petrovce 129 09431 Petrovce	A	15.05.17	16.05.17	20,77	zneškodnenie odpadu /
PF 33950342	33950342 1032337372	Vitezslav Fišer 08252 Kokošovce	N	17.05.17	18.05.17	17,-	učebné pomôcky /
PF 5713/17	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	17.05.17	18.05.17	163,46	likvidácia odpadu /
PF 417	31246800 1032235490	Ing. arch. Lubomír Polák - Októbrová 44 08001 Prešov	N	23.05.17	25.05.17	60,-	územný plán obce - formát J CD /
PF 201720632	31650091 2020518764	STOMEX s.r.o Za potokom 19 08006 Prešov-Ľubotice	N	24.05.17	25.05.17	200,52	pracovné oblečenie /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017**

052017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 171787	45258767 2022906292	Taktik vydavateľstvo, s.r. Krompašská 510 04011 Košice	A	25.05.17	26.05.17	19,45	učebné pomôcky /
PF 1700013	47858770 2024129525	TROK s.r.o. Trnkov 13 08212 Trnkov	N	25.05.17	26.05.17	252,-	práca strojom priekopy /
PF 1313700096	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	25.05.17	26.05.17	31,22	príspevok SSÚ /
PF 97501630	36474738 2020028464	VIJOFEL trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	A	29.05.17	31.05.17	52,87	mäso /
Počet faktúr celkom: <b>31</b>				<b>3 636,64 €</b>			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		