

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

102017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 170525	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	02.10.17	04.10.17	210,-	činnosť BOZP /
PF 1235317	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	05.10.17	12.10.17	21,60	nebezpečný odpad /
PF 3420127618	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	05.10.17	12.10.17	92,98	mobily /
PF 1235217	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	05.10.17	12.10.17	187,31	vývoz odpadu /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	11.10.17	12.10.17	78,68	elektrina OCÚ /
PF 1701538	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	11.10.17	12.10.17	5,64	Džús ŠJ /
PF 1710342	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	11.10.17	12.10.17	3,28	džúsy ŠJ /
PF 8100966266	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	11.10.17	12.10.17	23,58	telefón /
PF 201711	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	11.10.17	12.10.17	271,40	obedáre /
PF 017101	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	11.10.17	12.10.17	22,80	prístup k online evidencie odpadov /
PF 201710	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	12.10.17	13.10.17	619,07	potraviny /
PF 20172415	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	12.10.17	13.10.17	64,18	učeb. + čistiace /
PF 171865	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	16.10.17	19.10.17	22,80	kuch. odpad /
PF 2017102038	50812068 2120483134	EKOPRIM istota stavby s.r. Strojnícka 17 08001 Prešov	A	16.10.17	20.10.17	1 428,72	kanal.rúry - priekopy /
PF 2017102039	50812068 2120483134	EKOPRIM istota stavby s.r. Strojnícka 17 08001 Prešov	A	16.10.17	19.10.17	41,90	dovoz rúr /
PF 1331317	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	16.10.17	19.10.17	12,-	hlásenie o odpade /
PF 2122957787	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	16.10.17	19.10.17	67,60	voda /
PF 33	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	18.10.17	20.10.17	102,70	réžia- doplatok k strave zamestnanci /
PF 31	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	18.10.17	20.10.17	42,90	stravné zo SF /
PF 32	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	18.10.17	06.11.17	140,40	stravné zamest. /
PF 34	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	18.10.17	20.10.17	44,60	doplatok deťom k stravnému /
PF 170396	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	19.10.17	20.10.17	10,80	vývoz kuch. oleja /
PF 17042	50454935 2120329167	GALDUN TRANS s. r.o. Včelárska 7324 08006 Prešov	A	19.10.17	20.10.17	54,-	doprava kameň /
PF 170597	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	19.10.17	20.10.17	105,-	kontrola HP /
PF 1367517	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	19.10.17	06.11.17	327,92	vývoz kontajnéra /
PF 1973801	CH-170.3.036	WEBNODE AG Gartenstrasse 3 6304 Zug	N	25.10.17	25.10.17	115,35	web stránka rozšírenie /
PF 2017003	40845028 1032321906	Ing. Peter Havadej 40 08001 Prešov	N	26.10.17	27.10.17	300,-	vystúpenie hud. sk.Samorost deň starších /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

102017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 6102463680	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	26.10.17	06.11.17	98,66	mobily /

Počet faktúr celkom: 28

4 515,87 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: