

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

072017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 170325	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	03.07.17	10.07.17	210,-	činnosť OPP,BOZP /
PF 1172205322	31331131	ŠEVT a.s. Cementárska 16 82109 Bratislava	N	03.07.17	10.07.17	22,19	tlačivá /
PF 1711002014	47146087 2023765469	WI-NET MI s.r.o. Hlavná 8/18 08641 Raslavice	N	04.07.17	10.07.17	10,-	internet /
PF 20170053	46631259 2023513305	Bautec Slovakia s.r.o. Jakobyho 6 04001 Košice	A	06.07.17	06.07.17	1 275,-	klimatizácia dom smútku /
PF 766717	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	06.07.17	10.07.17	332,14	vývoz odpadu 2x /
PF 766817	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	06.07.17	10.07.17	21,60	nebezpečný odpad /
PF 26	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	06.07.17	10.07.17	61,71	stravné zo SF /
PF 27	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	06.07.17	10.07.17	52,20	príspevok na stravné deťom /
PF 28	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	06.07.17	10.07.17	201,96	stravné zamestnancom réžia /
PF 29	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	06.07.17	10.07.17	147,73	stravné zamestnancom /
PF 201707	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	10.07.17	10.07.17	647,56	potraviny /
PF 070720170013	48121584 2120048073	Joe Laughter s. r. o. K Surdku 1 08001 Prešov	N	10.07.17	10.07.17	350,-	nafukovacie atrakcie Deň detí /
PF 170171	37655621 1045488070	Marek Paľa-nákladná doprava Bardejovská 258 08701 Giraltovce	N	10.07.17	10.07.17	80,40	vývoz žumpy /
PF 4797954719	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	10.07.17	10.07.17	23,58	telefón /
PF 1704	46779647 1034788447	Ing. Pavol Sučko Okružná 4 08212 Okružná	N	11.07.17	12.07.17	100,-	dosky na hojdačky /
PF 170240	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	13.07.17	20.07.17	10,80	zber kuch. oleja /
PF 170623	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	13.07.17	20.07.17	22,80	kuchinský odpad /
PF 1172207177	31331131	ŠEVT a.s. Cementárska 16 82109 Bratislava	N	17.07.17	20.07.17	57,71	učebné pomôcky /
PF 910617	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	19.07.17	20.07.17	384,76	vývoz odpadu /
PF 882417	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	21.07.17	25.07.17	12,-	spracovanie hlásení /
PF 170026	47594250 2023978836	Telchom s.r.o. Malý Slivník 5 082 67 Malý Slivník	N	24.07.17	25.07.17	131,69	oprava wc /
PF 2122632736	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	24.07.17	25.07.17	97,46	voda /
PF 1315700133	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	26.07.17	09.08.17	51,13	nájom a energia SSÚ 2017 /
PF 201721053	31650091 2020518764	STOMEX s.r.o Za potokom 19 08006 Prešov-Ľubotice	N	27.07.17	09.08.17	35,41	ochranné pomôcky /
PF 3418212076	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	31.07.17	04.08.17	97,57	telefón - mobil /
PF 1703724500	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa,s.r.o. 01001 Žilina	N	31.07.17	09.08.17	26,40	predpl. finančný spravodaj r. 2018 /

Počet faktúr celkom: 26

4 463,80 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: