

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

022017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 1/2017	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	02.02.17	06.02.17	50,82	stravné zo SF /
PF 1/2017	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	02.02.17	06.02.17	121,66	stravné zamestnancom /
PF 1/2017	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	02.02.17	06.02.17	44,80	doplatok deťom MŠ /
PF 598/7	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	03.02.17	06.02.17	332,63	vývoz odpadu 2x /
PF 599/17	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	03.02.17	06.02.17	21,60	nebezp. odpad /
PF 1711000453	47146087 2023765469	WI-NET MI s.r.o. Hlavná 8/18 08641 Raslavice	N	03.02.17	06.02.17	10,-	internet /
PF 1/2017	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	02.02.17	06.02.17	166,32	režijné náklady zam. na stravu /
PF 2250096667	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	07.02.17	15.02.17	129,-	elektrina DS /
PF 2250058068	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	07.02.17	15.02.17	192,-	elektrina ZŠ /
PF 170012	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	08.02.17	15.02.17	10,80	vývoz oleja /
PF 170389	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	08.02.17	15.02.17	22,80	kuch. odpad /
PF 9793087207	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	08.02.17	15.02.17	24,29	telefón /
PF 8800327522	47232480	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 84545 Bratislava	N	14.02.17	15.02.17	224,16	konces.poplatok /
PF 20170018	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 08213 Tulčák	N	14.02.17	15.02.17	575,29	vianočná výzdoba - VO /
PF 201701	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	14.02.17	15.02.17	643,96	potraviny 1/17 /
PF 1315700007	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	14.02.17	15.02.17	105,80	schodok stav. úradu /
PF 130917	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	14.02.17	15.02.17	200,47	vývoz kontajnéra /
PF 1319700045	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	20.02.17	21.02.17	49,62	príspevok SSU /
PF 170002	47594250 2023978836	Telchom s.r.o. Malý Slivník 5 082 67 Malý Slivník	N	20.02.17	22.02.17	122,68	oprava wc /
PF 97500412	36474738 2020028464	VJOFE trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	A	20.02.17	21.02.17	72,64	mäso /
PF 0050028519	367973321 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	20.02.17	27.02.17	216,30	plyn /
PF 172702313	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	28.02.17	06.03.17	103,20	update ek. agenda /

Počet faktúr celkom: 22

3 440,84 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: