

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

042017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 3414320523	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	03.04.17	03.04.17	55,69	mobil /
PF 272717	36211451	FURA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	03.04.17	03.04.17	138,60	vrecia na odpad /
PF 170142	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	04.04.17	07.04.17	210,-	činnosť BOZP /
PF 2122287039	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	05.04.17	07.04.17	1,30	vyúčtovanie vody /
PF 317617	36211451	FURA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	05.04.17	07.04.17	332,04	vývoz odpadu /
PF 3177/17	36211451	FURA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	05.04.17	07.04.17	21,60	nebezpečný odpad /
PF 32017	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	06.04.17	07.04.17	52,14	príspevok zo SF na stravu /
PF 12	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	06.04.17	07.04.17	47,60	doplatok deťom ku strave /
PF 142017	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	06.04.17	07.04.17	124,82	doplatok k strave zamestnancom /
PF 152017	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	06.04.17	07.04.17	170,64	režijné nákladystavnikov /
PF 201310123	47146087 2023765469	WI-NET MI s.r.o. Hlavná 8/18 08641 Raslavice	N	06.04.17	07.04.17	10,-	internet /
PF 201703	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	06.04.17	07.04.17	653,25	potraviny /
PF 2210083158	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	18.04.17	19.04.17	146,20	voda /
PF 71410	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	18.04.17	19.04.17	11,40	kuch. odpad /
PF 170100	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	18.04.17	19.04.17	10,80	vývoz kuch. oleja /
PF 388617	36211451	FURA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	18.04.17	19.04.17	185,15	vývoz odpadu /
PF 21171591	43829171	Aitec Slovinská 12 82104 Bratislava	N	18.04.17	20.04.17	244,97	učebné pomôcky /
PF 1795019776	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	19.04.17	20.04.17	23,58	telefón /
PF 427617	36211451	FURA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	26.04.17	26.04.17	12,-	spracovanie hlásenia /
PF 1700011	47858770 2024129525	TROK s.r.o. Trnkov 13 08212 Trnkov	N	26.04.17	26.04.17	75,36	odvoz na skládku /

Počet faktúr celkom: 20 2 527,14 €

Výhotovil: Kontroloval: Schválil: