

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

012017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 170015	42033241	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 08001 Prešov	N	17.01.17	18.01.17	55,08	asistenčné služby soc. pomoci /
PF 70761112	43908977 2022530785	Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	17.01.17	18.01.17	39,89	virtuálna knižnica /
PF 5041602671	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, s.r.o.  01001 Žilina	N	17.01.17	18.01.17	13,67	poradca podnikateľa /
PF 220170003	44984740 2022899813	BARIBAL Kežmarská cesta 21 05401 Levoča	N	17.01.17	18.01.17	55,60	učebné pomôcky /
PF 2003100000	367973321 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	23.01.17	27.01.17	321,11	el. vyúčtovanie 2016 OCÚ /
PF 2003100000	367973321 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	23.01.17	27.01.17	119,-	zálohy elektrina OCÚ /
PF 1172200536	31331131	ŠEVT a.s. Cementárska 16 82109 Bratislava	N	23.01.17	27.01.17	25,-	tlačivá ZŠ /
PF 2018160300	367973321 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	23.01.17	27.01.17	- 348,39	vyúčtovanie elekt. preplatok ver. osvetl /
PF 2018160300	367973321 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	23.01.17	27.01.17	151,20	zal. platby el. elektriny verej. osvet. /
PF 8002505300	367973321 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	23.01.17	01.02.17	987,36	vyúčtovanie plyn OCÚ /
PF 8013454400	367973321 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	23.01.17	27.01.17	329,62	vyúčt. plyn ZŠ /
PF 8002505300	367973321 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	23.01.17	27.01.17	205,70	plyn- mes. platby OCÚ /
PF 8013454400	367973321 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	23.01.17	27.01.17	166,80	mes. pred. plyn ZŠ, MŠ /
PF 2250096667	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	23.01.17	27.01.17	30,92	vyúčt. el. Dom smútku /
PF 2250058068	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	23.01.17	27.01.17	26,08	vyúčt. el. ZŠ, MŠ /
PF 20170202	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallova Stronicka 9 08006 Prešov	N	25.01.17	27.01.17	78,41	čistiace a hyg. /
PF 1845216	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	25.01.17	27.01.17	14,40	hlásenia o odpadoch /
PF 97500095	36474738 2020028464	VIJOFEL trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	A	25.01.17	27.01.17	75,28	mäso /
PF 2121966170	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	26.01.17	27.01.17	371,27	voda /
PF 97500220	36474738 2020028464	VIJOFEL trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	A	26.01.17	27.01.17	62,45	mäso /
PF 172701275	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabínovská 36 080 01 Prešov	A	27.01.17	30.01.17	54,96	UPDATE mzdy /
PF 3412361019	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	31.01.17	01.02.17	56,29	mobil /

Počet faktúr celkom: 22	2 891,70 €
Vyhotovil:	Kontroloval: Schválil: