

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

112017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 201704217	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	03.11.17	06.11.17	1 152,-	obedy dôchodcom /
PF 3217372002	36391000 2020104449	DOXX stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	N	07.11.17	07.11.17	1 196,-	stravné lístky 350 lístkov /
PF 70761112	43908977 2022530785	Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	09.11.17	10.11.17	39,89	/
PF 1701717	31691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	09.11.17	10.11.17	13,18	ovocné šťavy /
PF 1710404	31691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	09.11.17	10.11.17	6,98	ovocné šťavy /
PF 1711003265	47146087 2023765469	WI-NET MI s.r.o. Hlavná 8/18 08641 Raslavice	N	09.11.17	21.10.17	30,-	internet /
PF 201713	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	09.11.17	10.11.17	487,95	potraviny ŠJ /
PF 1428317	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	09.11.17	10.11.17	21,60	vývoz nebezpečného odpadu /
PF 2250096667	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	09.11.17	22.11.17	83,-	elektrina DS /
PF 1017299701	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	09.11.17	22.11.17	23,58	telefón /
PF 2250058068	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	09.11.17	22.11.17	146,-	el. energia /
PF 1428217	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	09.11.17	10.11.17	370,13	vývoz odpadu 2x /
PF 1767060	36469505 2020013116	NOEMA s. r. o. 08203 Lemešany	A	12.11.17	22.11.17	16,94	bravčové kare /
PF 17115708	36469505 2020013116	NOEMA s. r. o. 08203 Lemešany	A	12.11.17	22.11.17	21,58	kuracie prsia /
PF 17115086	36469505 2020013116	NOEMA s. r. o. 08203 Lemešany	A	12.11.17	04.12.17	-23,42	kuracie stehna storno /
PF 38	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	16.11.17	22.11.17	147,96	režijné náklady pre stravníkov /
PF 35	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	16.11.17	22.11.17	49,-	doplatok k stravnému deti /
PF 081571	45337993 1080975775	Štúdio architektúry, Peter 08212 Okružná	N	16.11.17	22.11.17	2 900,-	projektová dokumentácia - stavebné úpra /
PF 37	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	16.11.17	22.11.17	45,21	príspevok zo SF na stravné /
PF 36	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	16.11.17	22.11.17	108,53	stravné zamestnanci /
PF 1506217	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	16.11.17	22.11.17	175,61	vývoz kontajnéra /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	16.11.17	22.11.17	112,74	elektrina OCÚ 10 /
PF 172473	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	16.11.17	22.11.17	10,80	vývoz kuch. oleja /
PF 172473	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	16.11.17	22.11.17	22,80	vývoz kuch. odpadu /
PF 21725648	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	22.11.17	22.11.17	25,-	knihy pre ZŠ /
PF 1767333	36469505 2020013116	NOEMA s. r. o. 08203 Lemešany	A	22.11.17	22.11.17	48,05	mäso /
PF 17116401	36469505 2020013116	NOEMA s. r. o. 08203 Lemešany	A	22.11.17	22.11.17	51,01	mäso ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

112017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 170014	46236023 2023301071	KING REAL s. r. o. Zápotockého 1 08001 Prešov	A	28.11.17	29.11.17	2 848,80	úprava cesty a asfaltovanie /
PF 17/1995	35848260 2020288897	Pro Solutions s. r. o. Hroznová 3 831 01 Bratislava	A	28.11.17	13.12.17	13,65	knihy MŠ /
PF 170034	50642006 2120407410	4road DS s. r. o. Ružová 59 083 01 Sabinov	A	28.11.17	29.11.17	150,-	projekt. dokumentacia-doplnenie dop.značk /
PF 7104343666	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	29.11.17	06.12.17	23,31	mobil /
Počet faktúr celkom: 31				10 317,88 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		