

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

04/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 7323579141	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	03.04.17	18.04.17	394,-	F1 1055/ SPP /
F2 4795029464	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.04.17	11.04.17	14,-	F2 2004/ T- MŠ /
F1 3794959763	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.04.17	11.04.17	38,-	F1 1056/ Slovak Telekom /
F1 2171996	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 108 071 01 Michalovce	A	04.04.17	11.04.17	15,94	F1 1057/ Minet /
F1 2122292449	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	04.04.17	11.04.17	29,17	F1 1058/ VVS /
F2 2122292450	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	04.04.17	11.04.17	79,56	F2 2005/ VVS /
F1 170066	46247815	tender consult, s.r.o. 07236 Klokočov 45	N	07.04.17	11.04.17	70,-	F1 1059/ tender consult /
F1 170817	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-JUH	N	10.04.17		144,-	F1 1060/ wbx /
P 3217390814	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	07.04.17	11.04.17	1 558,48	P - 6/ doxx /
F1 0047997481	35697270 2020310578	Orange Slovakia a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.04.17	11.04.17	25,01	F1 1061/ Orange /
F1 377517	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.04.17	11.04.17	24,-	F1 1062/ FURA /
F1 3414526516	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.04.17		- 157,55	F1 1063/ Slovak Telekom /
FV 3	00325112 2020738775	Obec Dúbravka - ŠJ 072 15 Dúbravka	N	04.04.17	11.04.17	6,-	FV-3/ HN /
F4 5003	00325112 2020738775	Obec Dúbravka - ŠJ 072 15 Dúbravka	N	04.04.17	11.04.17	21,20	F4/3 SF-ŠJ /
F3 170928	36730866	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 07301 Sobrance	N	04.04.17	11.04.17	3,06	F3 3021/ MADD /
F3 1716745	36473219 2020028296	CIMBALÁK Duklianská 17A/3579 08501 Bardejov	N	03.04.17	11.04.17	9,88	F3 3022/ Cimbalák /
F1 170005	47491485 2023902243	Dombyt SK s.r.o. 186 07205 Bracovce	N	10.04.17	28.04.17	4 998,10	F1 1069 - Dombyt /
F1 170006	47491485 2023902243	Dombyt SK s.r.o. 186 07205 Bracovce	N	10.04.17	28.04.17	998,-	F1 1070/ Dombyt /
F1 2017004	17197601 1020662632	SPAD Kudelas 07216 Vrbnica 43	N	21.04.17	28.04.17	67,30	F1 1071/ Kudelas /
F1 17022	35503211	SZABOTRANS	N	24.04.17	28.04.17	185,-	F1 1072/ Szabo /
F1 408917	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	26.04.17	28.04.17	12,-	F1 1073/ FURA /
OZ 00325112	17080711	Základná škola Michalovce J. Švermu 6 07101 Michalovce	N	01.04.17	28.04.17	37,20	OZ 4012/ ZŠ - J.Švermu /
F3 96	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 01 Michalovce	A	18.04.17	28.04.17	254,26	F3 3024/ COOP /
F3 1718139	36473219 2020028296	CIMBALÁK Duklianská 17A/3579 08501 Bardejov	N	10.04.17	28.04.17	27,-	F3 3025/ Cimbalák /
F3 171016	36730866	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 07301 Sobrance	N	11.04.17	28.04.17	1,10	F3 3026/ MADD /
F3 1720295	36473219 2020028296	CIMBALÁK Duklianská 17A/3579 08501 Bardejov	N	24.04.17	28.04.17	14,81	/
OZ 6813522604	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa a.s. Hlavná 62 040 01 Košice	A	24.04.17	02.05.17	916,01	OZ 4013/ Komunálna poisťovňa /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

04/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
OZ 00325112	005846141 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 811 09 Bratislava	N	25.04.17	02.05.17	687,-	OZ Mimoriadne členské/ DCOM /
F1 3017915188	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	19.04.17		1 558,48	F1 1074 / DOXX /
F1 2290109275	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.04.17		120,88	F1 1075/VSE /
F1 7294404182	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.04.17		99,04	F1 1076/ VSE /
F3 171144	36730866	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 07301 Sobrance	N	25.04.17	12.05.17	2,89	F3 3028 - MADD /
F3 17084	10795936 1020699042	TIP TOP Doryova Erika Mlynská 38 076 75 Veľké Raškovce	A	30.04.17	12.05.17	62,80	F3 3029/ TIP - TOP /
F3 138	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 01 Michalovce	A	28.04.17	12.05.17	219,28	F3 3030/ TIP-TOP /
F1 17340	36613983	SPONKA SK, s.r.o. 817 02001 Púchov	N	06.04.17	06.04.17	40,08	F1 1129 - Sponka /

Počet faktúr celkom: 35

12 575,98 €

Vyhotoval: Eva Viselková

Kontroloval:

Schválil: