

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1722965	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	02.05.17	04.05.17	15,60	Prenájom rohoží /
F 2017015	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	05.05.17	05.05.17	50,04	Príspevok pre deti MŠ /
F 201711119	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	05.05.17	05.05.17	2 760,-	Tlačiareň A3 KONICA Minolta Bizhub C227 201704 /
F 20170002	50778200 2120474499	TANOT, s.r.o Komenského 48 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	05.05.17	05.05.17	360,-	Verejné obstarávanie - Rekonštr.MK 201707 /
F 1006287101	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 817 62 Bratislava	N	09.05.17	12.05.17	66,76	Telefón + internet 4/2017 /
F 99917216	00327646 2021225679	Mesto Prešov 080 01 PREŠOV	N	11.05.17	12.05.17	260,-	Správne popl. za stavebný úrad /
F 7401247810	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	17.05.17	22.05.17	1 337,49	Vyúčtovanie spotreby plynu 4/2017 /
F 41170837	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 040 01 KOŠICE	N	22.05.17	22.05.17	751,93	Vývoz odpadu 4/2017 /
F 1700040	43538941 1074279448	OXCOM Kvetná 24 082 04 Drienov	N	23.05.17	23.05.17	196,20	USB kľúče 128 GB - zálohy /
F 8701043919	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	N	24.05.17	24.05.17	1 171,54	Stravné lístky /
F 20170985	46790128 1085328860	Stanislav Staš Stebník 086 33 Zborov	N	25.05.17	25.05.17	65,80	Športové legíny pre DHZ 1000235 /
F 0078447984	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	N	26.05.17	29.05.17	71,91	Teľfónne hovory - mobil /
F 7106053758	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	26.05.17	29.05.17	496,-	Opakovaná dodávka plynu /
F 1730281	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	26.05.17	29.05.17	36,38	Prenájom rohoží /
F 5590025225	162957 2020762480	IVES Organizácia pre Čs.armády 20 041 18 Košice	N	31.05.17	31.05.17	25,09	Technická podpora matričného programu /
F 170100123	60779896 60779896	GONAP spol. s r.o. 1030 739 98 Mosty u Jablunkova	A	31.05.17	31.05.17	192,66	Náhradné diely k čističke 201707 /
Počet faktúr celkom: 16						7 857,40 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		