

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 1912628	17030361240	Webnode AG Gartenstrasse 3 6304 Zug	A	01.08.17	04.08.17	28,45	FP - za doménu na 2 roky /
F 7308760997	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	02.08.17	04.08.17	408,-	FP - za plyn /
F 7308760905	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	02.08.17	04.08.17	13,-	FP - za plyn /
F 8701066571	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	N	03.08.17	04.08.17	279,18	FP - za stravné lístky /
F 170576	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	04.08.17	30.08.17	34,80	FP - za dodávku prác a služieb /
F 170577	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	04.08.17	30.08.17	484,50	FP - za dodávku tovaru - tonery /
F 6820097271	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	A	04.08.17	24.10.17	40,80	FP - za poistenie motorového voz.traktor /
F 17052	35503211 1081665398	Jozef Szabo - SZABOTRANS 62 076 75 Veľké Raškovce	A	07.08.17	30.08.17	139,-	FP - za osob. prepravu na trase Geszteley /
F 170005	35480572 1043287091	Terpáková Helena - HELAPRO L.Sáru 2361 07501 Trebišov	N	07.08.17	07.08.17	3 300,-	FP - za vyprac.proj.dokum.Rekonštr.MŠ /
F 1798959534	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 82513 Bratislava	A	09.08.17	11.08.17	46,16	FP - za telefon /
F 0798959511	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 82513 Bratislava	A	09.08.17	11.08.17	18,47	FP - za telefon /
F 7282017	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	10.08.17	30.08.17	172,20	FP - za vývoz TKO /
F 090717	40385086 1034563013	Viktor Király Hunyadiho 8 07701 Kráľ. Chlmec	A	10.08.17	30.08.17	1 405,-	FP-za občerstvenie na Kultúrny festival /
F 2017349	40938191	Ladislav JAKUB-CSACSA 115 076 72 Vojany	A	09.08.17	30.08.17	144,-	FP - za prenájom mobilných WC /
F 2280001827	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.17	11.08.17	110,-	FP - za električky /
F 2280001813	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.17	11.08.17	719,-	FP - za elektriku /
F 0227252129	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	11.08.17	11.08.17	42,68	FP - za mobil /
F 2290117705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.17	25.08.17	60,14	FP - za elektriku /
F 3418960684	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 82513 Bratislava	A	28.08.17	30.08.17	33,12	FP - za mobil /
F 8701072974	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	N	28.08.17	30.08.17	1 142,62	FP - za stravné lístky /
F 170358	17085357 2020505344	BELAX spol.s r.o. L. Kossutha 077 01 Kráľ. Chlmec	A	30.08.17	30.08.17	287,46	FP - Materiál na AČ /

Počet faktúr celkom: 21

8 908,58 €

Vyhotoval: Alžbeta Csomaová

Kontroloval:

Schválil: