

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 24213811	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 811 05 Bratislava	A	04.12.17	19.12.17	67,60	FP - za Obecné noviny rok 2018 /
F 7308843309	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	04.12.17	07.12.17	410,-	FP - za plyn /
F 7308843219	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	04.12.17	07.12.17	30,-	FP - za plyn /
F 17	35544546 2021671036	ZŠ s MŠ s VJM Školská 233 076 53 Boľ	N	05.12.17	20.12.17	218,40	za dodané obedy pre deti MŠ mesiac nov. /
F 5104734851	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 82513 Bratislava	A	06.12.17	07.12.17	46,16	FP - za telefon /
F 0104734825	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 82513 Bratislava	A	06.12.17	07.12.17	18,47	FP - za telefon /
F 2017161	33163928 1020692002	POMO M. Béla 11 077 01 Kráľ. Chlmec	A	06.12.17	19.12.17	102,27	za kanc. potreby /
F 3104322210	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 82513 Bratislava	A	07.12.17	07.12.17	27,98	FP - za mobil /
F 0227252129	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	11.12.17	19.12.17	45,42	FP - za mobil /
F 2280001813	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.12.17	15.12.17	- 234,96	preplatok za energie /
F 12412017	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	18.12.17	19.12.17	168,51	FP - za vývoz TKO /
F 192017	35544546 2021671036	ZŠ s MŠ s VJM Školská 233 076 53 Boľ	N	19.12.17	29.12.17	181,65	FP - za stravovanie ŠJ /
F 2290117705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.12.17	28.12.17	114,43	FP - za elektriku /
F 20170594	31673678 2020746871	Kájel Hlavná 53 076 31 Viničky	A	21.12.17	28.12.17	61,10	FP - za náhradné diely /
F 2123181476	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	22.12.17	28.12.17	77,03	FP - za vodu /
F 27432017	31575951 2020372541	Prima banka Slovenska as.s Hodžová 11 010 11 Žilina	A	27.12.17	28.12.17	46,19	FP - Poplatok za vedenie účtu CP /
F 8701111146	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	N	28.12.17	28.12.17	394,10	FP - za stravné listky /
F 2017305	33148074 1023749155	Tibor Szerdahelyi TIWEL Záhradná 72 076 31 Streda nad Bodrogom	A	23.10.17	28.12.17	276,92	FP - za materiály-montáž sirény /
F 2017304	33148074 1023749155	Tibor Szerdahelyi TIWEL Záhradná 72 076 31 Streda nad Bodrogom	A	23.10.17	28.12.17	84,-	FP - za revízia elektro-sirény /
F 217071	33159483 1020691936	A.Mentová - NOVOGAS Hlavná 52 077 01 Kráľovský Chlmec	A	20.12.17	20.12.17	274,80	FP - za oprava plyn kotla /
F 17104	40386139 1023891924	L-Press 076 84 Leles	A	20.12.17	20.12.17	500,-	FP - za Kalendárium 2018 /

Počet faktúr celkom: 21

2 910,07 €

Vyhotoval: Alžbeta Csomaová

Kontroloval:

Schválil: