

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8701019289	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	N	02.03.17	03.03.17	592,08	FP - za stravné listky /
F 3413152212	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 82513 Bratislava	A	02.03.17	03.03.17	29,46	FP - za mobil /
F 2017010	33163928 1020692002	POMO M. Béla 11 077 01 Kráľ. Chlmec	A	04.03.17	13.03.17	149,40	FP - za školské pomocky /
F 7243828782	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	03.03.17	13.03.17	26,-	FP - za plyn /
F 7243828881	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	03.03.17	13.03.17	408,-	FP - za plyn /
F 170268	36607959 2022192546	Vzdelávacie stredisko s.r. Clementisova 5 040 22 Košice	A	01.03.17	13.03.17	132,-	FP - za zákl.kurz piličov /
F 1622192	17310598 2020848973	SLovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	01.03.17	13.03.17	5,-	FP - za popl.za verejný prenos cez MR /
F 1710243	17310598 2020848973	SLovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	01.03.17	13.03.17	38,50	FP - popl. za verjný prenos cez MR /
F 0227252129	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	13.03.17	15.03.17	45,73	FP - za telefon /
F 0227252129	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	13.03.17	15.03.17	45,64	FP - za telefon /
F 6794071136	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 82513 Bratislava	A	08.03.17	15.03.17	19,47	FP - za telefon /
F 3794071160	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 82513 Bratislava	A	08.03.17	15.03.17	31,50	FP - za telefon /
F 170027	31992293 1024320792	AK Gazdličová a Jonáš M.R.Štefánika 29 075 01 Trebišov	A	13.03.17	05.04.17	180,-	FP - za advokátsku službu /
F 90348784	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	10.03.17	15.03.17	53,93	FP - za výmenu vodomeru /
F 1762017	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	16.03.17	23.03.17	166,05	FP - za vývoz TKO /
F 1172202671	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárnská 974 72 Banská Bystrica	A	15.03.17	23.03.17	9,40	FP - za tlačivo pre MŠ /
F 6574339668	00585441	KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefaničova 81623 Bratislava	N	17.03.17	23.03.17	111,60	FP - za poistenie PC /
F 2	35544546 2021671036	ZŠ s MŠ s VJM Školská 233 076 53 Boľ	N	06.03.17	10.04.17	226,80	FP - za obedy pre MŠ /
F 170043	31992293 1024320792	AK Gazdličová a Jonáš M.R.Štefánika 29 075 01 Trebišov	A	20.03.17	05.04.17	180,-	FP - za adv.slужby /
F 2290117705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.03.17	23.03.17	114,32	FP - za elektriku /
F 2290117705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.03.17	24.03.17	-28,39	za elektriku /
F 2122182110	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	22.03.17	31.03.17	94,32	FP - za vodu /
F 170253	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	27.03.17	31.03.17	182,40	FP - za tlačiareň Brcther a inšt.siete /
F 20170102	31673678 2020746871	Kájel Hlavná 53 076 31 Viničky	A	29.03.17	05.04.17	121,50	FP - za materiál /
F 3414116650	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 82513 Bratislava	A	30.03.17	05.07.17	29,46	za mobil /

Počet faktúr celkom: 25

2 964,17 €

Vyhotoval: Alžbeta Csomaová

Kontroloval:

Schválil: