

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 7303835134	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	02.11.17	07.11.17	29,-	FP - za plyn /
F 7303835225	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	02.11.17	07.11.17	408,-	FP - za plyn /
F 003872017	37396196 1045802153	Richard Krajčík Trubín 97 96623 Lovčica-Trubín	N	03.11.17	07.11.17	100,-	FP - za vyhotov.Bezpečnostného projektu /
F 1751202	36179736 2020030045	Zemplínska plavebná spoloč Hviezdoslavova 1020 075 01 Trebišov	A	03.11.17	07.11.17	133,20	FP - za štrk /
F 20170283	45305943 2022930052	ZOLTRANS spol.s r.o. Boľská 2235 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.11.17	07.11.17	143,80	za piesok a preprava /
F 15	35544546 2021671036	ZŠ s MŠ s VJM Školská 233 076 53 Boľ	N	06.11.17	08.11.17	176,40	FP - za stravovanie MŠ /
F 2017060	10795308 1020690363	HAFFE-František Hajdók Hlavná 210 076 83 Svätúše	A	26.10.17	07.11.17	876,-	FP - za rekonštrukcia MŠ /
F 1751189	36179736 2020030045	Zemplínska plavebná spoloč Hviezdoslavova 1020 075 01 Trebišov	A	25.10.17	07.11.17	125,16	FP - za štrk /
F 8701094979	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	N	07.11.17	07.11.17	1 080,68	FP - za stravné listky /
F 20170853	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 080 05 Prešov	A	26.10.17	26.10.17	66,20	FP - zástava a vlajka SR, Eu /
F 9102845920	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 82513 Bratislava	A	08.11.17	16.11.17	46,16	FP - za telefon /
F 2280001813	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.17	16.11.17	719,-	FP - za elektriku /
F 2280001827	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.17	16.11.17	110,-	FP - za elektriku /
F 2102845893	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 82513 Bratislava	A	08.11.17	16.11.17	18,47	FP - za telefon /
F 170801	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	09.11.17	16.11.17	52,80	FP - Odpisy IM, sprac.výk.3.Q /
F 011117	40385086 1034563013	Viktor Király Hunyadiho 8 07701 Kráľ.Chlmec	A	09.11.17	16.11.17	122,20	FP - za občerstvenie na voľby /
F 2092017	33147621 1020691397	AGROCENTRUM-ER 07701 Kráľovský Chlmec	A	09.11.17	16.11.17	42,59	FP - za náhr.dielov a servis kosačky /
F 1082017	33147621 1020691397	AGROCENTRUM-ER 07701 Kráľovský Chlmec	A	09.11.17	16.11.17	144,37	FP - za náhr.dielov a kardan.hriadeľ /
F 0227252129	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	16.11.17	16.11.17	42,68	FP - za mobil /
F 2290117705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.11.17	29.11.17	106,66	FP - za elektriku /
F 11432017	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	27.11.17	29.11.17	170,97	FP - za vývoz TKO /
F 8701100056	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	N	28.11.17	29.11.17	960,25	FP - za stravné listky /
F 201803756	35790253 2020278766	Petit Press a.s. Lazaretská 818 08 Bratislava 16	A	28.11.17	19.12.17	94,80	FP - preplatné za r.2018 - Új Szó /

Počet faktúr celkom: 23

5 769,39 €

Výhotovil: Alžbeta Csomaová

Kontroloval:

Schválil: