

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 6300241383	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	03.03.17		635,33	vývoz tko 2/2017 /
F 201704	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	03.03.17	07.03.17	33,44	stravné hn 2/2017 /
F 201706	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	03.03.17	07.03.17	125,05	stravovanie /
F 5794059829	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	07.03.17	20.03.17	40,07	telekom /
F 6300241383	35815256 2020259802	SPP Bratislava 26	N	07.03.17	24.03.17	320,-	plyn šj /
F 20170126	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	07.03.17		24,-	renovácia cartr. /
F 2017014	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 083 01 Sabinov	N	08.03.17		200,-	krúžok ľud. tanca 2/2017 /
F 220170102	46061703	SPORTIKA SK, s.r.o. 831 03 Bratislava	N	08.03.17	14.03.17	918,82	dresy tj /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko 831 03 Bratislava	N	10.03.17	10.03.17	38,-	plyn kd /
F 162017	44869690	Mgr. Michal Fischer - MIFI 080 01 Prešov	N	10.03.17	10.03.17	159,60	vod.farby, záložky, plast. samolepky /
F 170079	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	10.03.17	10.03.17	7,20	zber a odvoz použitý olej /
F 2017058	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš-GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	14.03.17		375,52	kapo ocu /
F 2017039	35448903	Peter Kandrác - PEKA 082 71 Lipany	N	14.03.17		200,-	poskyt. odborných rád /
F 2017010	10772847	Michal Markovič 065 32 Kamienka 2	N	14.03.17		481,20	kartáč stredový /
F 172003063	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	14.03.17	14.03.17	10,38	inštalácia ekon. agendy /
F 2017024	327603	Obec Petrovany Petrovany 082 53	N	14.03.17	14.03.17	210,80	sprac. mzdy 10-12/2016 /
F 1031700690	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	14.03.17	14.03.17	33,20	prenájom VOK 2/2017 /
F 4275063359	00653501	UNIQA poisťovňa a.s. 820 07 Bratislava 27	N	16.03.17		70,-	poistenie majetku /
F 752017	33951462 1020761621	Vladimír Jánoš-REHAP Sládkovičova 15 08301 Sabinov	N	17.03.17		174,40	kontrola has. prístrojov + nové has. pr /
F 9127001190	00653501	UNIQA poisťovňa a.s. 820 07 Bratislava 27	N	24.03.17	24.03.17	279,68	poistenie priemyselných rizík /
F 2132017	35276509	Albert Slóanina 082 32 Svinia	N	29.03.17	29.03.17	87,-	prevoz deti /
F 201700009	50173723	ALI TENDER, s.r.o. 080 01 Prešov	N	31.03.17		300,-	stav.dozor,poreal.PD zmena vykur. OcÚ /
F 6573578165	00585441 2020527300	Kooperatíva poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 81623 Bratislava	N	31.03.17		95,84	poistenie Octávia zodp. za škodu /
F 2122183550	36570460	Vých.vodárenská spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	31.03.17		301,82	vodné /
F 7299601693	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	31.03.17	28.03.17	132,05	nedopl. energia 2/2017 ocu + kd /
F 7292403677	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	31.03.17	28.03.17	132,67	energia marec 2017 doplatok /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	31.03.17	27.03.17	57,-	energia 8 b.j. /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						5 443,07 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		