

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

GMT development

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201715	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	02.06.17		145,55	stravné ocu /
F 201713	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	02.06.17		64,48	strava hn /
F 20170833	36200361	INKom, s.r.o. 040 01 Košice	N	02.06.17		173,51	svorkovnice + reproduktor /
F 170054	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	05.06.17		33,06	pvc rúry + kotúč rezný /
F 170133	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	05.06.17		75,74	vápno, primalex, páska hlinik /
F 1031701753	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	05.06.17		664,97	vývoz tko 5/2017 /
F 1701005797	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	06.06.17		133,-	odmeny delegátov + poplatky TJ /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	07.06.17		37,-	elektrina 6 b.j. /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	07.06.17		57,-	energia 8 b.j. /
F 20170383	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	09.06.17		174,30	renovácia cartr. /
F 1031702033	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	14.06.17		33,20	prenájom vok 5/2017 /
F 112017	35920483	MAJA PRODUCTION spol. s r. 830 03 Bratislava 33	N	15.06.17		750,-	honorár umelca D Grúň /
F 2017143	37938231	Združenie hornej Torysy 082 71 Lipany	N	16.06.17		168,07	prac. cesta RZ ZMOS Horná Torysa /
F 170214	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	16.06.17		7,20	zber a odvoz oleja /
F 2017073	327603	Obec Petrovany Petrovany 082 53	N	20.06.17		217,60	SPRACOVANIE MIEZD 1-3/2017 /
D 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	20.06.17		312,32	PREPLATOK ENERGIA / 0008
F 170018	33875359	Cyril Genčúr 082 73 Poloma 154	N	22.06.17		1 215,01	potraviny Polomský deň / 0008
F 2122527250	36570460	Vých vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	23.06.17		297,11	/ 0308
F 2122527311	36570460	Vých vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	26.06.17		9,43	vodné stará zš / 0308
F 91270011090	00653501	UNIQA poisťovňa a.s. 820 07 Bratislava 27	N	26.06.17		105,09	poistenie majetku / 0308
F 201706004	36461202	UNISONO, s.r.o. 082 71 Lipany	N	26.06.17		452,67	ubytovanie - Polomský deň / 0308
F 170181	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	30.06.17		708,74	materiál mh / 0308
F 1031702214	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	30.06.17		643,16	vývoz tko 6/2017 / 0308

6 478,21 €

Počet faktúr celkom: 23

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: