

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Neexistuje PDF súbor!

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Uhrady   |            |                                      |
| FV<br>219717                  | 17965420<br>1020498072 | Prefabeton<br>Nábrežná 985<br>03901 Turčianske Teplice                       | A          | 04.07.17 | 06.07.17 | 4 033,58   | potok žľaby<br>/                     |
| FV<br>20170632                | 37314963<br>1020669397 | Ing.Miroslav Kostovčík Csc<br>Trnava pri Laborci<br>07231 Trnava pri Laborci | A          | 06.07.17 | 10.07.17 | 252,70     | betonársky štrk<br>/                 |
| FV<br>902017                  | 323446                 | Spoločný obecný úrad PTIČI<br>067 41 Ptiče                                   | N          | 11.07.17 | 12.07.17 | 45,-       | spracovanie miezd ZŠ<br>/            |
| FV<br>892017                  | 323446                 | Spoločný obecný úrad PTIČI<br>067 41 Ptiče                                   | N          | 11.07.17 | 12.07.17 | 45,-       | spracovanie miezd MŠ<br>/            |
| FV<br>2017006                 | 47997257<br>1079665950 | Andrea Šufaková, prev.Hrubov<br>06723 Hrubov 150                             | N          | 12.07.17 | 12.07.17 | 266,61     | potraviny ŠJ<br>/                    |
| FV<br>2797967746              | 35763469<br>20273893   | SLOVAK TELEKOM, a.s.<br>Karadžičova 10<br>82513 Bratislava                   | N          | 10.07.17 | 14.07.17 | 15,17      | telefón zš<br>/                      |
| FV<br>2797922932              | 35763469<br>20273893   | SLOVAK TELEKOM, a.s.<br>Karadžičova 10<br>82513 Bratislava                   | N          | 10.07.17 | 14.07.17 | 21,38      | telefón ocu<br>/                     |
| FV<br>732017                  | 36211451<br>2021649575 | Fura, s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                                  | N          | 06.07.17 | 14.07.17 | 16,80      | nebezpečný odpad<br>/                |
| FV<br>731917                  | 36211451<br>2021649575 | Fura, s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                                  | N          | 06.07.17 | 14.07.17 | 318,05     | komunálny odpad<br>/                 |
| FV<br>5409812815              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko<br>Prievozská 6/A<br>821 09 Bratislava                      | A          | 13.07.17 | 13.07.17 | 36,68      | telefón<br>/                         |
| FV<br>2290104993              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                    | A          | 17.07.17 | 24.07.17 | 55,86      | elektrina<br>/                       |
| FV<br>2290136801              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                    | A          | 17.07.17 | 24.07.17 | 38,22      | elektrina<br>/                       |
| FV<br>2290067638              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                    | A          | 17.07.17 | 24.07.17 | 152,12     | elektrina<br>/                       |
| FV<br>867717                  | 36211451<br>2021649575 | Fura, s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                                  | N          | 21.07.17 | 26.07.17 | 12,-       | hlásenie o odpade<br>/               |
| FV<br>8701065472              | 31396674<br>2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER<br>Tomášikova 23/D<br>821 01 Bratislava                   | N          | 31.07.17 | 31.07.17 | 909,47     | za stravné lístky<br>/               |

6 218,64 €

Počet faktúr celkom: 15

Vytvoril: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: