

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Došlé faktúry Apríl 2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3414457839	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 825 13 BRATISLAVA	A	05.04.17	10.04.17	53,01	telefóny 3/2017 /
F 318617	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 825 13 BRATISLAVA	A	05.04.17	10.04.17	507,63	vývoz KO 3/2017 /
F 7288732583	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	05.04.17	27.04.17	208,-	plyn 4/2017 /
F 6795067541	31753094	SLOVAK TELECOM Námestie slobody 6 817 62 Bratislava 15	N	08.04.17	10.04.17	66,50	telefóny 3/2017 /
F 172003215	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.04.17	10.04.17	10,38	servis program mzdy /
F 172017	37876694 2021668814	Základná škola s MŠ 082 41 Bajerov	N	10.04.17	12.04.17	5,88	strava pre deti MŠ Bajerov /
F 17142005	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	10.04.17	12.04.17	207,54	potraviny MŠ /
F 52017	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	10.04.17	12.04.17	220,41	strava MŠ /
F 62017	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	10.04.17	12.04.17	22,-	strava detí ohr. soc. vylúčením /
F 1700224	00687022 202084217	EKOTEC spol. s.r.o. Lamačská cesta 84103 Bratislava	A	10.04.17	12.04.17	204,-	kontrola detského ihriska /
F 7294403169	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	12.04.17	12.04.17	630,18	elektrina za 3/2017 VO a ČOV /
F 379017	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	12.04.17	27.04.17	12,-	vývoz kuchynského odpadu 3/2017 /
F 2017020	36491276 2021782466	PC-Ekoncom, s.r.o. Malý Šariš 26 08001 Malý Šariš	N	12.04.17	12.04.17	700,-	spracovanie účtovnej agendy 3/2017 /
F 1700008	00690627 2020546660	Obec Janov Janov 08242 Bzenov	N	13.04.17	02.05.17	2,80	strava deti MŠ Janov /
F 3887,17	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	13.04.17	27.04.17	233,74	vývoz veľkokapacitný kontajner /
F 20170150	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 08001 Prešov	A	24.04.17	27.04.17	14,10	strava zamestnanci 3/2017 /
F 170188	36189855 2020045720	SOTAC, s.r.o. Južná trieda 04001 Košice	A	25.04.17	18.04.16	58,80	školenie /
F 433817	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	26.04.17	27.04.17	12,-	hlásenie o vzniku odpadu 1.Q/2017 /
F 5932017	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	28.04.17	09.05.17	238,42	technologický servis ČOV /
F 4600417	45965838 2023180148	MP KANAL service s.r.o. Mojmírová 08001 Prešov	A	28.04.17	11.05.17	184,80	čistenie kanalizácie MŠ /
F 4530417	45965838 2023180148	MP KANAL service s.r.o. Mojmírová 08001 Prešov	A	28.04.17	11.05.17	725,06	prečerpávanie OV - ČOV /

Počet faktúr celkom: 21

4 317,25 €

Vyhotoval: Eva Harsághy

Kontroloval:

Schválil: