

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Došlé faktúry Február 2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8170000095	46383913 2023355620	Esstar s.r.o. Pod Sadom 1129 01004 Žilina	N	06.02.17	06.02.17	6,-	dochádzkový systém /
F 2250003617	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	06.02.17	13.02.17	514,-	elektrina 1.1.2017 - 28.2.2017 /
F 793130287	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 825 13 BRATISLAVA	A	06.02.17	20.02.17	66,76	telefón /
F 3412506311	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 825 13 BRATISLAVA	A	06.02.17	17.02.17	58,36	telefon 1/2017 /
F 2250058995	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	06.02.17	13.02.17	758,-	elektrina MŠ 1-2/2017 /
F 2250235443	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	06.02.17	13.02.17	637,-	elektrina ČOV 1-2/2017 /
F 60817	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.02.17	13.02.17	513,83	vývoz KO 1/2017 /
F 172017	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 08005 Prešov	N	06.02.17	06.02.17	200,-	výroba a obsah obecných novín /
F 7145558726	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislaav	A	07.02.17	06.02.17	208,-	plyn 2/2017 /
F 16142014	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislaav	A	09.02.17	10.02.17	9,39	potraviny /
F 2017016	14321114 1020748916	Mäsiarstvo TONY Jarovnice 082 32 LAŽANY	A	09.02.17	10.02.17	42,48	potraviny MŠ 1/2017 /
F 12017	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	09.02.17	13.02.17	177,15	príspevok na stravu 1/2017 /
F 22017	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	09.02.17	13.02.17	10,-	strava detí ohroz. sociálnym vylúčením /
F 17142001	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	09.02.17	13.02.17	168,37	potraviny MŠ 1/2017 /
F 60001	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	09.02.17	10.02.17	-9,38	dobropis potraviny /
F 2171103425	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 BRATISLAVA 2	A	09.02.17	20.02.17	25,20	odmena za licenciu /
F 176000208	47998156 2024181346	CANIS SAFETY a.s. Priemyselná 2 04001 Košice	N	10.02.17	20.02.17	35,88	pracovné oblečenie MŠ riaditeľka /
F 6611703240	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 825 13 BRATISLAVA	A	10.02.17	10.02.17	24,-	poplatok za vyjadrenie k sieťam /
F 7294203927	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	10.02.17	23.02.17	764,69	elektrina ČOV a VO 1/2017 /
F 7170401355	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdкова 36 817 15 Bratislava	N	13.02.17	28.02.17	15,-	nájom za rok 2017 /
F 1700002	00690627 2020546660	Obec Janov Janov 08242 Bzenov	N	13.02.17	23.02.17	2,24	príspevok na stravné 1/2017 /
F 10022017	33271887 1022507233	Ing. Michal Dvorjak Čierne nad Topľou 258 09434 Čierne nad Topľou	N	17.02.17	28.02.17	200,-	spracovanie žiadosti o dotáciu na cestu /
F 52017	37876694 2021668814	Základná škola s MŠ 082 41 Bajerov	N	20.02.17	23.02.17	5,18	príspevok na stravu detí v MŠ Bajerov /
F 2017004	36491276 2021782466	PC-Ekoncom, s.r.o. Malý Šariš 26 08001 Malý Šariš	N	20.02.17	23.02.17	820,-	spracovanie účtovníctva 1/2017 /
F 2171104760	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 BRATISLAVA 2	A	20.02.17	28.02.17	14,28	poplatok za licenciu MR /
F 172002177	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.02.17	28.02.17	10,38	update mzdová agenda 2017 /
F 217004533	48082182	PAPERA s.r. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	N	27.02.17	03.03.17	299,18	kancelárske potreby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Došlé faktúry Február 2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 17202346	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	28.02.17	06.03.17	233,92	update obecná agenda 2017 /
F 1652017	31714030 2020517422	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	28.02.17	03.03.17	238,42	technologická obsluha ČOV /
F 62017	22909460 1032234313	EkoSem Stanislav Seman Rusaká Nová Ves 55 08005 Prešov	N	28.02.17	02.03.17	1 230,-	revízia el.zariadenie ČOV /

Počet faktúr celkom: 30

7 278,33 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: