

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 12017	46791094 1038608384	AGNESA FRÁTEROVA 72 07634 Ladmovce	A	02.02.17	02.02.17	180,46	potraviny pre ŠJ /
FP 17001802	36473219 2020028296	Cimbaľák s.r.o Duklianska 17A 08501 Bradejov	A	02.02.17	02.02.17	12,88	mäso pre ŠJ /
FP ZAK0069752	31348262	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava 2	N	07.02.17	16.02.17	55,80	právo pre ropo aobce /
FP 3010015323	44291809	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	N	07.02.17	16.02.17	253,-	zemný plyn /
FP 2280001875	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.17	16.02.17	659,-	energia /
FP 6793129539	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	08.02.17	16.02.17	54,59	telefon /
FP 2171103298	00178454 2020795601	Slov. ochr. zväz aut. pre Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	A	09.02.17	16.02.17	14,28	SOZA /
FP 17009691	36473219 2020028296	Cimbaľák s.r.o Duklianska 17A 08501 Bradejov	A	24.02.17	03.03.17	13,85	mäso pre ŠJ /
FP 1142017	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber 076 05 Cejkov	N	25.02.17	03.03.17	147,29	za vývoz TKO /
FP 3412879562	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	25.02.17	03.03.17	27,68	mobil obec /

Počet faktúr celkom: 10

1 418,83 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: