

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 0121627806	35697270	Orange Slovensko, a.s. prievozká 6 82109 Bratislava	N	01.03.17	03.03.17	96,10	orange-mobil /
FP 170011	34876260	RV-Systém IngRoth Skladná 713 07631 Streda nad Bodrogom	N	03.03.17	03.03.17	99,-	úkony na úseku ochrany I.Q 2017 /
FP 022017	46791094 1038608384	AGNESA FRÁTEROVÁ 72 07634 Ladmovce	A	03.03.17	03.03.17	185,35	potraviny pre ŠJ /
FP 3010015323	44291809	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	N	08.03.17		253,-	Zemný plyn /
FP 1794096013	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	08.03.17		56,86	Telekomunikačné poplatky /
FP 2280001875	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.03.17	14.03.17	8,10	Poplatok za montáž /
FP 2280001875	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.03.17	14.03.17	20,-	Náklady na dopravu /
FP 2017033	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá - ASEKO Staničná 134 076 15 Veľaty	A	15.03.17	15.03.17	180,-	Spracovanie žiadosti /
FP 1782017	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber  076 05 Cejkov	N	16.03.17	16.03.17	116,82	Vývoz TKO dňa 10.03.2017 /
FP 2280001875	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.03.17	20.03.17	191,-	Elektrina /
Počet faktúr celkom: 10						1 206,23 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		