

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Prijaté faktúry za 8/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 22017	45358991 1042987781	Horváth Martin - Stolarstv Hlavná 117/ 076 61 Bačkov	A	01.08.17	01.08.17	120,-	FP - za výrobu skrinky pod mult.zariad. /
F 4232017	33154023 1024367630	Viktor Naď - VIMA Kukučnova 184 075 01 Trebišov	A	03.08.17	10.08.17	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 170123	31735959	SM-Consult, s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	N	04.08.17	09.08.17	50,-	FP - za poradenské služby pri verejn.ob /
F 983117	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.08.17	10.08.17	479,02	FP - za služby-vývoz komun. odpadu /
F 983217	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.08.17	10.08.17	31,20	FP - za služby-vývoz nebezpečného odpadu /
F 2017032	36608807 2022199069	Nové stavebniny, s.r.o. Dargovských Hrdinov 46 078 01 Sečovce	A	07.08.17	08.08.17	123,48	Nákup materiálu do DS /
F 4798873301	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.08.17	14.08.17	68,08	FP - za telefon.p poplatky - pevná linka /
F 7445919644	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.17	14.08.17	497,-	FP - za energie /
F 7445920359	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.17	14.08.17	13,-	FP - za energie v RO /
F 4474326134	44291809 2022646549	Innogy Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	A	09.08.17	14.08.17	698,-	FP - za energie - plyn /
F 6170493022	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	10.08.17	21.08.17	15,89	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 6170491905	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	10.08.17	21.08.17	22,90	FP - za telefon.a intern.slужby /
F 2017034	36608807 2022199069	Nové stavebniny, s.r.o. Dargovských Hrdinov 46 078 01 Sečovce	A	14.08.17	21.08.17	127,24	FP - za materiál do KD - kuchyňa /
F 2017035	36608807 2022199069	Nové stavebniny, s.r.o. Dargovských Hrdinov 46 078 01 Sečovce	A	14.08.17	21.08.17	144,22	FP - za nákup materiálu do KD /
F 7294021533	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.17	21.08.17	84,89	FP - za energie Ocu a KD /
F 7294021534	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.17	21.08.17	68,65	FP - Energie z prostr.ŠR ZŠ /
F 3418460607	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	16.08.17	24.08.17	49,99	FP - za telefon.slужby- pevná linka /
F 20171404	47883430 2024138380	Mercontrol, s.r.o. Liúpová 369 91601 Stará Turá	A	21.08.17	24.08.17	608,40	FP - za nákup vodomeroov /
F 1708000735	36182214 2020057963	Soft- GL s.r.o. Belehradská 1 04013 Košice	A	22.08.17	24.08.17	228,-	FP - za program do ŠJ /
F 05312017	36174360 2021351574	Aquaspiš spol. s.r. o. Sadová 12 052 01 Spišská Nová Ves	A	22.08.17	24.08.17	374,94	FP - za služby-vodovod, vyhl'adavanie por /
F 0192017	44062966 2022595608	DREVO-MAT, s.r.o. Obchodná 9 07801 Sečovce	N	22.08.17	24.08.17	80,-	FP - za nákup dosiek na pieskovisko MŠ /
F 20170129	17270219 1020693267	Bindas kovo-elektro Kochanovská 194 078 01 Sečovce	A	24.08.17	24.08.17	707,15	FP - za nákup materiálu /
F 20170454	48087254 1077555798	Chovanec Patrik Sveržov 68 08602 Gaboltov	A	24.08.17	24.08.17	406,-	FP - za nákup stanov 4 ks /
F 5415086346	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská cesta 6 821 09 Bratislava	A	24.08.17	24.08.17	31,99	FP - za telefon.p poplatky - Ocu /
F 5415075554	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská cesta 6 821 09 Bratislava	A	24.08.17	24.08.17	10,-	FP - za telefon. TSP /
F 5415075519	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská cesta 6 821 09 Bratislava	A	24.08.17	24.08.17	10,-	FP - za telefon.p poplatky TP /
F 0057882292	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská cesta 6 821 09 Bratislava	A	24.08.17	24.08.17	7,60	FP - za používanie tabletu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Prijaté faktúry za 8/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 520170201	36214078 202004111	ARRIVA Michalovce, spol. s r. Lastomírska 1 071 80 Michalovce	A	28.08.17	31.08.17	185,-	FP - za dopravu do Maďarska - výlet /
F 05652017	36174360 2021351574	Aquaspiš spol. s r. o. Sadová 12 052 01 Spišská Nová Ves	A	30.08.17	31.08.17	144,-	FP - za služby-vodovod, mesačný paušál /
F 1700300225	46279491 2023308738	GOTANA, s.r.o. Nedanovce 301 958 43 Nedanovce	A	31.08.17	31.08.17	1 158,-	FP - interakt.tabuľa, projektor Acer do MŠ /
F 31081703	36786942 2022391437	SICCO, s.r.o. Močarianska 10 07101 Michalovce	A	31.08.17	31.08.17	83,84	FP - školské potreby z prostr.ŠR ZŠ /
F 31081701	36786942 2022391437	SICCO, s.r.o. Močarianska 10 07101 Michalovce	A	31.08.17	31.08.17	50,59	FP - za nákup kancelárskych potrieb /
F 22017	43673813 1078588533	Antolík Peter Hlavná 53 07661 Bačkov	A	31.08.17	04.09.17	150,-	FP - za terénne úpravy /

Počet faktúr celkom: 33

6 862,26 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: