

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

FP 201701

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Uhrady | | |
| FV 7425250835 | 35815256 7020000372 | Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 19.01.17 | | 62,10 | plyn / |
| FV 7425250835 | 35815256 7020000372 | Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 19.01.17 | | 62,10 | plyn / |
| FV 7425250834 | 35815256 7020000372 | Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 19.01.17 | | 226,80 | plyn / |
| FV 7439248127 | 35815256 7020000372 | Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 19.01.17 | | 237,43 | plyn / |
| FV 2121954432 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | A | 03.01.17 | | 1 305,19 | voda / |
| FV 1269/2016 | 31257526 2021413196 | Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov | A | 02.01.17 | | 67,55 | veľkoobjemový kontajner / |
| FV 47/2017 | 33154023 1024367630 | Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov | A | 04.01.17 | | 33,19 | bezpečnosť a ochrana zdravia / |
| FV 49/2017 | 34872566 102625415 | Mária Nadová Stavebná 2164 075 01 Trebišov | A | 05.01.17 | | 36,- | zdravotný dohľad / |
| FV 7792190331 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | A | 09.01.17 | | 64,81 | hovorné / |
| FV 1792132577 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | A | 09.01.17 | | 30,42 | hovorné / |
| FV 8792190361 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | A | 05.01.17 | | 29,99 | hovorné / |
| FV 5041604549 | 31592503 2020449189 | Poradca podnikateľa Martina Razusa 23A 010 01 Žilina | A | 17.01.17 | | 13,67 | finančný spravodaj / |
| FV 7292806528 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice | A | 16.01.17 | | 76,14 | VSE - elektrina / |
| FV 7292806529 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice | A | 16.01.17 | | 163,94 | elektrina / |
| FV VF5/20175000 | 31656544 2020518467 | IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov | A | 09.01.17 | | 336,40 | tlačiareň, toner / |
| FV 17/0061 | 35848260 2020288897 | Pro Solutions, s. r. o. Hroznová 831 01 Bratislava | A | 17.01.17 | | 32,90 | knihy MŠ / |
| FV 182017 | 31257526 2021413196 | Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov | A | 18.01.17 | | 276,29 | vývoz TKO / |
| FV 18/2017 | 31257526 2021413196 | Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov | A | 18.01.17 | | 276,29 | vývoz TKO / |
| FV 0026644070 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava | A | 19.01.17 | | 129,07 | hovorné / |
| FV 7323538298 | 35815256 7020000372 | Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 19.01.17 | | 424,- | plyn / |
| FV 7323538274 | 35815256 7020000372 | Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 19.01.17 | | 810,- | plyn / |
| FV 7323538507 | 35815256 7020000372 | Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 19.01.17 | | 147,- | plyn / |
| FV 172701476 | 31666108 2020518918 | IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 26.01.17 | | 66,72 | programové vybavenie / |
| FV 5100307708 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice | A | 20.01.17 | | 159,16 | elektrina / |
| FV 5100310526 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice | A | 24.01.17 | | 334,08 | elektrina / |
| FV 01/2017 | 41607449 1075520083 | Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice | A | 25.01.17 | | 459,- | kamenivo / |
| FV VF5/20175005 | 31656544 2020518467 | IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov | A | 26.01.17 | | 138,- | toner / |

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------|--------|------------|---------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV VF5/20175005 | 31656544 2020518467 | IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov | A | 26.01.17 | | 197,- | tlačiareň / |
| FV VF1/20171013 | 31656544 2020518467 | IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov | A | 26.01.17 | | 69,66 | oprava kopírky / |
| FV 8701001257 | 31396674 2020321864 | DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava | A | 03.01.17 | | 1 404,57 | strvné listky / |
| FV 2017008 | 36581542 2021849126 | DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov | A | 26.01.17 | | 332,60 | miešačka, gola sada, lieste nit. / |
| FV 2017011 | 36581542 2021849126 | DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov | A | 31.01.17 | | 87,72 | pracovné naradie / |

Počet faktúr celkom: 32

8 089,79 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: