

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

február 2017

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 8701011454 | 31396674 2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D 82101 Bratislava | A | 01.02.17 | 02.02.17 | 612,86 | Stravné lístky 12017 / |
| FP 2017010 | 40822630 1073710033 | Jana GUBANCOVÁ Tibava 4 07301 Sobrance | A | 02.02.17 | 10.02.17 | 247,- | Podané obedy za mesiac január / |
| FP 43317 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 03.02.17 | 10.02.17 | 435,34 | Zmesový komunálny odpad / |
| FP 43417 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 03.02.17 | 10.02.17 | 16,80 | Nebezpečný odpad / |
| FP 7253776538 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 06.02.17 | 10.02.17 | 160,- | Zemný plyn / |
| FP 2230001033 | 36211222 2020062319 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 06.02.17 | 10.02.17 | 411,- | Elektrina - dodávka a distribúcia / |
| FP 5793024927 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava | A | 08.02.17 | 10.02.17 | 19,99 | Telefón / |
| FP 121417 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 10.02.17 | 10.02.17 | 59,40 | Dodané vrecia na komunálny odpad / |
| FP 2290136982 | 36211222 2020062319 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 15.02.17 | 17.02.17 | 203,94 | Elektrina / |
| FP 1702033 | 44220715 2022645669 | SAPEL s.r.o. Okružná 46 07101 Michalovce | A | 20.02.17 | 21.02.17 | 57,91 | Toner do tlačiarne a antivírusový program / |
| FP 2017035 | 44684126 1077766503 | Vladimír Mišlan Trnava pri Laborci 07231 Vinné | A | 20.02.17 | 21.02.17 | 50,- | Výkon technika požiarnej ochrany / |
| FP 172702215 | 31666108 2020518918 | IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 27.02.17 | | 193,68 | Programové vybavenie agendy OCU / |
| FP 17001 | 34831215 1020670563 | Lubica Ryniková Horňa č. 45 07301 Sobrance | A | 28.02.17 | | 648,- | Odhňvanie snehu 212016 / |
| Počet faktúr celkom: 13 | | | | | | 3 115,92 € | |

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: