

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2016011	47997257 1079665950	Andrea Šufaková, prev. Hrubov 06723 Hrubov 150	N	28.12.16	11.01.17	191,48	potraviny - ŠJ /
FV 1704416	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.01.17	16.01.17	161,97	komunálny odpad 12/2016 /
FV 1704516	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.01.17	16.01.17	16,80	nebezpečný odpad 12/2016 /
FV 1740203	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	12.01.17	16.01.17	18,38	potraviny - ŠJ /
FV 2016634	36716944	LINI PRESS, s.r.o. Jasenovská 06601 Humenné	N	16.01.17	16.01.17	18,-	inzercia v PN /
FV 8792140809	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	12.01.17	16.01.17	14,57	telefón - ZŠ /
FV 5792101762	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	09.01.17	16.01.17	23,58	telefón - ocu /
FV 5383486401	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	13.01.17	20.01.17	36,-	telefón /
D 5383823030	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.01.17	20.01.17	-3,60	dobropis /
FV 2210001079	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.01.17	23.01.17	-5,34	vyúčtovanie 2016 /
FV 2210001082	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.01.17	23.01.17	75,91	vyúčtovanie 2016 /
FV 1740475	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	20.01.17	25.01.17	30,30	potraviny - ŠJ /
FV 2290104993	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.17	25.01.17	426,44	elektrina - ocu /
FV 2290136801	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.17	25.01.17	110,56	elektrina - ver. osvetlenie /
FV 2290067638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.17	25.01.17	1 390,25	elektrina - ZŠ /
FV 1172200437	31331131 2020295860	ŠEVT Plynárska 6 821 09 Bratislava	A	23.01.17	25.01.17	8,80	školské tlačiva /
Počet faktúr celkom: 16						2 515,10 €	
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		