

## Zoznam došlých faktúr : 11/2017 - 11/2017

Prijaté a uhradené faktúry 11/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1383417	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.11.17	03.11.17	342,-	FA FURA-nákup plast.nádob 15 ks /
F 10170390	47175397 2023780165	Obchod - SVK, s.r.o. Chotčanská 40 091 01 Stropkov	A	02.11.17	03.11.17	29,09	FA Obchod-SVK-nákup vlejka SR 2 ks /
P 5917037941	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	03.11.17	03.11.17	125,95	FA PP-predplatné na odb.publikácie /
F 17226	36600997 2022097396	MEDIPEK s.r.o. Boľská 150 077 01 Kráľovský Chlmec	A	03.11.17	03.11.17	98,30	FA MEDIPEK-potr.výrobky-Deň dôchodcov /
F 20171099	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.11.17	08.11.17	189,92	FA FEBRA-paleta Premac 19 ks /
F 20171100	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.11.17	08.11.17	1 694,45	FA FEBRA-spotr.mat.a stav.mat.-rekon.cho /
F 20171101	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.11.17	08.11.17	33,20	FA FEBRA-rozvoz tovaru /
F 20170279	45305943 2022930052	ZOLTRANS spol.s.r.o. Boľská 2235 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.11.17	08.11.17	34,-	FA ZOLTRANS-preprava štrku /
F 1441617	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.11.17	08.11.17	445,81	FA FURA-odvoz komun.odpadu 10/2017 /
F 1441717	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.11.17	08.11.17	24,-	FA FURA-odvoz nebez.odpadu 10/2017 /
F 162017	35544546	ZŠ s MŠ s VJM v Boli Školská 233 076 53 Boľ	N	06.11.17	08.11.17	70,20	FA ZŠsMŠ v Boli-stravov.zam.ŠnZ,Cn 10/17 /
F 5021717321	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	07.11.17		125,95	FA PP-predplatné na odb.publikácie 2018 /
F 9102792970	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	08.11.17	08.11.17	43,33	FA Slov.Telek.-int.sluzba,tel.popl.10/17 /
F 7486079276	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.11.17	08.11.17	277,-	FA VSE-elektrina obd.1.9.17-30.11.17 /
F 4497341922	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.17	08.11.17	416,-	FA innogy-zemný plyn obd.11/2017 /
F 17047	40386686 1023738760	Ing. Bányácki Július Staničná 140 076 35 Somotor	A	08.11.17	08.11.17	210,-	FA Ing.Bányácki-franc.krémeš-Deň dôchod /
F 17055	40386686 1023738760	Ing. Bányácki Július Staničná 140 076 35 Somotor	A	08.11.17	09.11.17	172,20	FA Ing.Bányácki-strav.člen.OVK-VolbyVÚC 1702011 /
P 170206	35729732 2020219146	SCO Trade, s.r.o. Južná trieda 74 040 01 Košice	A	09.11.17	21.11.17	144,-	FA SCO Trade-cest.posypová soľ /
F 7293906954	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	15.11.17	21.11.17	113,83	FA VSE-elektrina obd.10/2017 /
F 7293906955	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	15.11.17	21.11.17	323,09	FA VSE-elektrina obd.10/2017 /
F 1176315068	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 851 01 Bratislava	A	20.11.17	21.11.17	73,44	FA O2-mes.platba zariad.+tel.popl.10/17 /
Počet faktúr celkom: 21						4 985,76 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			