

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Hrubov

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8701011169	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	N	31.01.17	02.02.17	1 169,94	stravné lístky /
FV 201701011	44401990	BriS Pod Kamennou baňou 080 01 Prešov	N	30.01.17	02.02.17	54,96	aktualizácia programu /
FV 1740708	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	27.01.17	02.02.17	21,16	potraviny ŠJ /
FV 1831116	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	25.01.17	02.02.17	14,40	hlásenie o odpade /
FV 1740950	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	01.02.17	15.02.17	18,04	potraviny ŠJ /
FV 1741226	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	09.02.17	15.02.17	17,06	potraviny ŠJ /
FV 25117	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.02.17	15.02.17	318,75	komunálny odpad 1/2017 /
FV 25217	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.02.17	15.02.17	16,80	nebezpečný odpad /
FV 2210001082	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.17	15.02.17	610,-	elektrina /
FV 2210001079	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.17	15.02.17	91,-	elektrina /
FV 5387884585	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.02.17	24.02.17	36,-	telefón /
FV 7793055080	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	08.02.17	21.02.17	23,58	telefón /
FV 1741470	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	15.02.17	21.02.17	28,35	potraviny ŠJ /
FV 0793094749	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	09.02.17	21.02.17	16,56	telefón ZŠ /
FV 124117	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	10.02.17	21.02.17	178,20	vrecia na komunálny odpad /
FV 2290104993	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.17	21.02.17	513,74	elektrina /
FV 2290136801	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.17	21.02.17	107,-	elektrina /
FV 2290067638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.17	21.02.17	1 459,79	elektrina /
FV 112017	323446	Spoločný obecný úrad PTIČI 067 41 Ptičie	N	10.01.17	21.02.17	244,50	príspevok na činnosť sp.ob.úradu /
FV 1741752	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	22.02.17	01.03.17	29,40	potraviny - ŠJ /
FV 2017001	47997257 1079665950	Andrea Šulaková, prev.Hrubo 06723 Hrubov 150	N	09.02.17	01.03.17	237,60	potraviny - ŠJ /
FV 0082017	48318710 2120135193	KOMJAK spol. s r.o. Hodvábná 1291 07501 Trebišov	N	20.02.17	01.03.17	88,-	prehliadka kominov /
FV 2017103	36716944	LINI PRESS, s.r.o. Jasenovská 06601 Humenné	N	27.02.17	01.03.17	25,50	predplatené /
FV 201702036	44401990	BriS Pod Kamennou baňou 080 01 Prešov	N	27.02.17	01.03.17	174,48	aktualizácia programu /
FV 713711	31363091 2020302020	INPROST spol.s r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava	N	05.12.16	01.03.17	67,60	obecné noviny /

Počet faktúr celkom: 26

5 562,41 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: