

## Zoznam došlých faktúr : 04/2017 - 04/2017

Prijaté a uhradené faktúry 04/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 17053	40386139 1023891924	L-PRESS, M.Kopaszová Hlavná 495 076 84 Leles	A	03.04.17	04.04.17	233,10	FA L-PRESS-za RÉGIÓ 2017 6x15ks /
P 8701030448	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	03.04.17	03.04.17	769,73	FA DEJEUNER-jed.kupóny 2.Q OcÚ 1702004 /
P 8701030449	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	03.04.17	03.04.17	590,50	FA DEJEUNER-jed.kupóny 2.Q KC 1702005 /
F 27/2017	40385761 1034589413	BEPOEL Mateja Bela 077 01 Kráľovský Chlmec	N	04.04.17	04.04.17	100,-	FA BEPOEL-za vyk.práce PO,BOZP 1.Q 2017 /
F 7794986529	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	05.04.17	21.04.17	58,86	FA Slov.Telek.-int.služba+tel.popl.03/17 /
F 20170214	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.04.17	23.05.17	405,91	FA FEBRA-spotr.a stav.mat.rekonštr.kanc. /
F 3310/17	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.04.17	11.04.17	445,61	FA FURA-odvoz KO obd.03/2017 /
F 3311/17	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.04.17	11.04.17	24,-	FA FURA-odvoz NO obd.03/2017 /
F 04/2017	45685355 2023086813	GORAS SK s.r.o. Ul.J.A.GAGARINA 5968 071 01 Michalovce	N	06.04.17	11.04.17	3 100,-	FA GORAS SK-proj.dokum."Zvyš.energ.úč.KD /
F 52017	35544546	ZŠ s MŠ s VJM v Boli Školská 233 076 53 Boľ	N	06.04.17	11.04.17	54,-	FA ZŠsMŠ v Boli-stravovanie ŠnZ 03/17 /
F 117038540	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	06.04.17		590,50	FA Dejeuner-jed.kupóny 2.Q KC /
F 117038539	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	06.04.17		769,73	FA Dejeuner-jed.kupóny 2.Q OcÚ /
F 20170037	36761532 2022362265	DorNet s.r.o. E.Adyho 2 077 01 Kráľovský Chlmec	N	07.04.17	11.04.17	15,-	FA DorNet-int.služba obd.03/2017 /
F 170285	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 07501 Trebišov	N	07.04.17	11.04.17	230,12	FA SECOMP-ročný upd.zákl.programov /
F 4460235798	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.04.17	11.04.17	416,-	FA innogy SI.s.r.o.-zemný plyn 04/2017 /
F 7294404407	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	18.04.17	21.04.17	331,93	FA VSE-elektrina obd.03/2017 /
F 7294404406	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	18.04.17	21.04.17	113,95	FA VSE-elektrina obd.03/2017 /
F 35417	10787186 1030239639	AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíková 1 040 01 Košice	N	19.04.17	21.04.17	75,-	FAAQUA-VIVA D.Szabó-deratizácia obj.ob. /
F 2386276394	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	21.04.17	21.04.17	11,76	FA Orange-tel.popl.obd.04/2017 /
F 2386278364	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	21.04.17	21.04.17	10,-	FA Orange-tel.popl.obd.04/2017 /
F 2386277004	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	21.04.17	21.04.17	10,33	FA Orange-tel.popl.obd.04/2017 /
F 1708141	50041452 2120151462	RVA Zvolen n.o. Novozámocká 1453 960 01 Zvolen	A	21.04.17		70,-	FA RVA Zvolen-účasť na seminári"Ozn.ulíc /
F 20170140	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	24.04.17	04.05.17	588,40	FA Kájel-spotr.mat. ND do kosačiek /
F 20170021	43604064 1078267465	Peter Szaxon-COMAX Hlavná 710 077 01 Kráľovský Chlmec	A	28.04.17	10.05.17	27,90	FA COMAX,KCH-kanc.potr. KC 04/2017 /
F 20170022	43604064 1078267465	Peter Szaxon-COMAX Hlavná 710 077 01 Kráľovský Chlmec	A	28.04.17	10.05.17	62,50	FA COMAX,KCH-spotr.mat.na aktivity KC 04 /

Počet faktúr celkom: 25

9 104,83 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: