

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Prijaté a uhradené faktúry 05/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20170065	36761532 2022362265	DorNet s.r.o. E.Adyho 2 077 01 Kráľovský Chlmec	N	02.05.17	04.05.17	15,-	FA DorNet-int.sluzba obd.04/2017 /
F 72017	35544546	ZŠ s MŠ s VJM v Boli Školská 233 076 53 Boľ	N	02.05.17	04.05.17	57,60	FA ZŠsMŠ-stravovanie zam.ŠnZ 04/2017 /
F 512117	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.05.17	10.05.17	448,-	FA FURA-odvoz kom.odpadu 04/2017 /
F 512217	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.05.17	10.05.17	24,-	FA FURA-odvoz nebezp.odpadu 04/2017 /
F 404017	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.05.17	10.05.17	12,-	FA FURA-za sprac.ohlás.o vzniku odp.1.Q /
F 17038	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 07701 Kráľ. Chlmec	A	05.05.17	10.05.17	165,69	FA EXTRA,KCH-spotr.mat.+čist.prostriedky /
F 20170327	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	09.05.17	10.05.17	259,42	FA FEBRA-spotr. a stavebný materiál /
F 4450751665	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.17	10.05.17	416,-	FA innogy-zemný plyn obd.05/2017 /
F 170399	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 07501 Trebišov	N	12.05.17	17.05.17	20,-	FA SECOMP-vzdialená podp.-Hlás.DÚ 2016 /
F 7461929387	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	15.05.17	17.05.17	120,-	FA VSE-elektrina obd.1.3.2017-31.5.2017 /
F 7293014116	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	17.05.17	17.05.17	88,22	FA VSE-elektrina obd.04/2017 /
F 7293014117	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	17.05.17	17.05.17	286,49	FA VSE-elektrina obd.04/2017 /
F 20170023	43604064 1078267465	Peter Szaxon-COMAX Hlavná 710 077 01 Kráľovský Chlmec	A	17.05.17	17.05.17	216,52	FA COMAX-spotr.a kanc.potr.obd.3-4/2017 /
F 2390684332	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	18.05.17	23.05.17	12,64	FA Orange-tel.popl.obd.05/2017 /
F 2390686550	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	18.05.17	23.05.17	10,-	FA Orange-tel.popl.obd.05/2017 /
F 2390686190	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	18.05.17	23.05.17	11,87	FA Orange-tel.popl.obd.05/2017 /
F 20170082	36761532 2022362265	DorNet s.r.o. E.Adyho 2 077 01 Kráľovský Chlmec	N	24.05.17	01.06.17	15,-	FA DorNet-int.sluzba obd.05/2017 /
F ACV7000280	26931664	DAMEDIS, s.r.o. Křenová 19 602 00 Brno	A	24.05.17	01.06.17	85,31	FA DAMEDIS-tonery do tlačiarnie /
F 2017008	36792331 2022401711	KORBEN s.r.o. Hlavná 729 077 01 Kráľovský Chlmec	A	26.05.17	01.06.17	288,-	FA KORBEN-Late,smrekové rezivo /
P 172F0851	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	31.05.17	01.06.17	72,-	Predfaktúra-wbx,s.r.o.-doména a webh.r17 /

Počet faktúr celkom: 20

2 623,76 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: