

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

FP 201704

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 152017	37876694	ŠJ pri MŠ Bajerov Bajerov 082 41 Bajerov	N	05.04.17	05.04.17	9,80	Doplatok k stravnému 3/2017 /
FV 170131	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 080 06 Ľubotice	A	05.04.17	05.04.17	188,77	BOZP - školenie, hasiace prístroje /
FV 7273766813	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	A	05.04.17	05.04.17	160,-	Splátka za plyn /
FV 314017	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.04.17	05.04.17	16,80	Vývoz NO 3/2017 /
FV 313917	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.04.17	05.04.17	410,92	Vývoz KO za 3/2017 /
FV 9795024031	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	12.04.17	12.04.17	23,78	Telef. hov. za 3/2017 /
FV 2017003	31686796 2020507038	LUMIX TRADE spol. s.r.o. Hviezdoslavava 1020/8 075 01 Trebišov	A	12.04.17	18.04.17	600,-	Plavba loďou - výlet seniorov /
FV 170534	46530622 2023432455	Wbx s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	18.04.17	18.04.17	144,-	Platba za domenu rok 2017 /
FV 041702301	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	18.04.17	18.04.17	31,48	Internet 4/2017 /
FV 0159091537	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.04.17	18.04.17	75,03	Mob. hovory za 3/2017 /
FV 172904017	31666108 2020518918	IFOsft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.04.17	24.04.17	27,72	úhrada programového vybavenia /
Počet faktúr celkom: 11						1 688,30 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		