

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1990045357	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	03.02.17	06.02.17	85,39	nájom WC 7855 /
F 11/2017	47111259 1081239291	Lukáš Skovajsa Bielidla 26 053 04 Spišské Podhradie	N	03.02.17	06.02.17	462,-	oprava kúrenia /
F 7273725130	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.02.17	10.02.17	415,-	zemný plyn /
F 7448892862	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.17	15.02.17	3 951,-	elektrina /
F 7448893555	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.17	10.02.17	427,-	elektrina /
F 170101746	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	08.02.17	10.02.17	12,80	potraviny ŠJMŠ /
F 170088	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	07.02.17	10.02.17	42,50	potraviny ŠJMŠ /
F 00091/2017	32581190 1020374773	OLYMP Madarovska 103/71 935 87 Santovka	A	10.02.17	20.02.17	292,30	zástera s erbom,čiapka,-zabíjačka /
F 21170118	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	10.02.17	20.02.17	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 21170141	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	15.02.17	20.02.17	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 56/2017	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	13.02.17	20.02.17	168,-	právne služby /
F 1/2017	00628581 2020848511	Združenie hlavných kontrol Štefana Garaja 398/16 059 40 Liptovská Teplička	N	10.02.17	10.02.17	21,-	publikácia /
F 1701200006	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	15.02.17	20.02.17	357,67	potraviny ŠJMŠ /
F 160573	47426136 2023910966	SIMA plus Krompachy, s.r.o Maurerova 13 053 42 Krompachy	A	20.02.17	23.02.17	182,92	pracovná obuv, odevy /
F 170177	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	20.02.17	23.02.17	28,79	toner /
F 2377854657	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	20.02.17			mobilné služby /
F 2017005	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	20.02.17	23.02.17	119,-	odvoz stravy zo ŠJMŠ /
F 2017004	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	20.02.17	23.02.17	48,-	stravovanie dôchodcov /
F 2017008	30668905 1020679715	Kurilla Jozef Richnava č. 91 053 51 Kluknava	A	23.02.17	23.02.17	189,54	posypový materiál /
F 170059	47426136 2023910966	SIMA plus Krompachy, s.r.o Maurerova 13 053 42 Krompachy	A	27.02.17	27.02.17	229,20	pracovné náradie /
F 21170163	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	24.02.17	02.03.17	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 21170165	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	24.02.17	02.03.17	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 172702242	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.02.17	02.03.17	169,99	update podvojně účtovníctvo /
F 40/17	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Krompachy	A	27.02.17	02.03.17	261,60	potraviny ŠJMŠ /
F 170102418	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	22.02.17	02.03.17	12,80	potraviny ŠJMŠ /
F 170128	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	21.02.17	02.03.17	40,31	potraviny ŠJMŠ /
F 2170637	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Nám. slobody 6 053 42 Krompachy	A	01.03.17	09.03.17	228,95	materiál /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1701200007	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	06.03.17	09.03.17	282,07	potraviny ŠJMŠ /
F 170142	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	28.02.17	09.03.17	20,17	potraviny ŠJMŠ /
F 20170128	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	N	28.02.17	09.03.17	96,-	plaketa a cena /
F 2017024	41688937 1073739051	Bc. Harmata Slavomír Bernolákova 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	06.03.17	09.03.17	244,70	oprava kamerového systému /
F 2017012	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	06.03.17	09.03.17	48,-	stravovanie dôchodcov /
F 7794053555	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.17	09.03.17	80,03	služby pevnej siete /
F 3413436857	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.17	09.03.17	71,84	služby mobilnej siete /
F 5794098567	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.17	09.03.17	40,58	služby pevnej siete /
F 2017011	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	06.03.17	09.03.17	140,-	odvoz stravy /
F 21170228	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.03.17	09.03.17	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 2020170185	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.03.17	09.03.17	27,14	vývoz BRKO /
F 2020170127	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	03.03.17	09.03.17	1 110,49	vývoz kom.odpadu /
F 21170198	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	03.03.17	09.03.17	15,55	likvidácia odp.vôd /
Počet faktúr celkom: 40						10 003,97 €	
Vyhotovil: Oľga Kočíková			Kontroloval:		Schválil:		