

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7313801030	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.11.17	09.11.17	415,-	zemný plyn /
F 1990056019	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	06.11.17	09.11.17	85,39	nájom WC /
F 170821	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	06.11.17	09.11.17	74,28	potraviny ŠJMŠ /
F 2270001270	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.17	15.11.17	2 368,-	elektrina /
F 2270033391	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.17	14.11.17	440,-	elektrina /
F 1560004221	42272360 2023821206	Centrum polygrafických Sklabinská 1 831 06 Bratislava	N	13.11.17	14.11.17	20,88	matričné tlačivá /
F 170108545	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	09.11.17	14.11.17	9,47	potraviny ŠJMŠ /
F 7274228500	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	22.11.17	28.11.17	-52,03	elektrina /
F 170013	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	16.11.17	23.11.17	127,60	materiál /
F 20170603	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorencova 1 053 42 Krompachy	A	14.11.17	23.11.17	81,04	kancelárske potreby /
F 20170840	30891141 1020405859	GAMBOŠ AUTODIELY Novomestského 5 949 11 Nitra	N	15.11.17	15.11.17	43,50	náhradné diely /
F 47/2017	43414192 1034236533	Jozef Hromják - HERZ Tomašíkova 2502/26 058 01 Poprad	N	15.11.17	23.11.17	938,-	odborná prehliadka /
F 7293905561	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.17	20.11.17	321,06	elektrina /
F 364/2017	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	15.11.17	23.11.17	360,-	právne služby /
F 2017057	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	10.11.17	23.11.17	144,20	stravovanie Voľby do VÚC 2017 /
F 117089	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r SNP 1 053 42 Krompachy	N	20.11.17	23.11.17	736,93	správa bytov 112017 /
F 170840	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	14.11.17	23.11.17	46,96	potraviny ŠJMŠ /
F 91750635	36747262 2022346018	EcoLed Solutions a.s. Tulipánová 1 903 01 Senec	A	24.11.17	04.12.17	1 726,09	svietidlá LL Street /
F 91750636	36747262 2022346018	EcoLed Solutions a.s. Tulipánová 1 903 01 Senec	A	24.11.17	04.12.17	364,80	stmievací modul /
F 2174718	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	30.11.17	04.12.17	140,36	materiál /
F 1701200016	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	30.11.17	04.12.17	710,-	potraviny ŠJMŠ /
F 170109169	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	22.11.17	04.12.17	9,33	potraviny ŠJMŠ /
F 21171466	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	22.11.17	04.12.17	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 21171491	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	24.12.17	04.12.17	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 2417491545	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	30.11.17			mobilné služby /
F 171355	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	01.12.17	11.12.17	40,78	koprírovanie /
F 316/17	17296978 1023874654	Ing. František Mlynarčík Štúrovo nábrežie 12/29 05205 Spišská Nová Ves	N	04.12.17	11.12.17	49,50	servisné práce /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 21175116	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	04.12.17	11.12.17	23,33	likvidácia odp.vôd /
F 21171544	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.12.17	11.12.17	23,33	likvidácia odp.vôd /
F 0104770119	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.12.17	11.12.17	69,02	telekomunikačné služby /
F 4104720938	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.12.17	11.12.17	90,32	telekomunikačné služby /
F 6104769423	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.12.17	11.12.17	26,06	telekomunikačné služby /
F 234/17	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Kropachy	A	04.12.17	11.12.17	306,08	potraviny ŠJMŠ /
F 2020171193	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	11.12.17	14.12.17	26,34	vývoz biologicky rozložiteľných odpadov /
F 7250241604	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.12.17	15.12.17	- 303,95	elektrína dodávka a distribúcia /
F 7250241605	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.12.17	15.12.17	-97,42	elektrína dodávka a distribúcia /
F 7294028526	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.12.17	22.12.17	352,58	elektrína /
Počet faktúr celkom: 37						9 755,71 €	
Vyhotovil: Oľga Kočíková			Kontroloval:		Schválil:		