

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 217007	33159483 1020691936	Alžbeta Mentová - NOVOGAS Hlavná 52 077 01 Kráľovský Chlmec	A	01.02.17	07.02.17	229,20	fa za radiátor - montáž, demontáž /ŠJ/ /
FV 17200097	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	06.02.17	07.02.17	109,45	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 17200098	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	06.02.17	07.02.17	23,66	fa za čistiace prostriedky /
FV 150/17	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.17	07.02.17	198,-	fa za vrecia na KO a likvidáciu odpadu /
FV 772/17	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.02.17	07.02.17	30,-	fa za odvoz nebezpečného odpadu /
FV 771/17	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.02.17	07.02.17	1 326,14	fa za odvoz komunálneho odpadu /
FV 7268737375	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	07.02.17	07.02.17	1 589,-	fa za plyn /
FV 91031397	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	07.02.17	07.02.17	136,01	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 25150712	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	07.02.17	31.01.17	-2,40	dobropis za potraviny ŠJ /
FV 46117	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	07.02.17	07.02.17	54,42	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 85074590	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	07.02.17	07.02.17	40,28	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 1705325	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 3579 085 01 Bardejov	A	07.02.17	07.02.17	66,26	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 1706025	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 3579 085 01 Bardejov	A	07.02.17	07.02.17	22,48	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 2122072576	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	08.02.17	13.02.17	401,88	fa za odber pitnej vody /kamenárstvo/ /
FV 6611702915	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	08.02.17	08.02.17	24,-	fa za vyjadrenie k projektu HU-SK /
FV 90346160	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	10.02.17	13.02.17	34,-	fa za vývoz obsahu žúmp /bytovky/ /
FV 0793025574	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	10.02.17	13.02.17	72,66	fa za telefóny /ZŠ, MŠ, OCÚ/ /
FV 1751006	36179736 2020030045	ZEMPLÍNSKA PLAVEBNÁ SPOLOČ Hviezdoslavova 8 075 01 Trebišov	A	10.02.17	13.02.17	47,74	fa za štrk /
FV 8400118569	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	14.02.17	14.02.17	216,36	fa za poplatok za pripojenie /
FV 1172201272	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 974 72 Banská Bystrica	A	16.02.17	16.02.17	38,95	fa za kancelárske potreby ZŠ /
FV 3412779167	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	16.02.17	16.02.17	28,81	fa za mobilný telefón /
FV 7170401177	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 817 15 Bratislava	N	16.02.17	16.02.17	15,-	fa za nájom podľa zmluvy PNZ-P40677/09.0 /
FV 1-1/2017	00159557 2020728292	Stredná odborná škola - Sz J. Majlátha 076 51 Trebišov	N	20.02.17	20.02.17	143,37	fa za odpratanie snehu /
FV 3412620425	00159557 2020728292	Stredná odborná škola - Sz J. Majlátha 076 51 Trebišov	N	20.02.17	20.02.17	11,70	fa za telefón ŠJ /
FV 85074877	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	17.02.17	20.02.17	77,02	fa za potraviny ŠJ /
FV 1706446	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 3579 085 01 Bardejov	A	17.02.17	20.02.17	68,98	fa za potraviny ŠJ /
FV 1708003	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 3579 085 01 Bardejov	A	17.02.17	20.02.17	67,33	fa za potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

avdsf bdf

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 64117	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	17.02.17	20.02.17	66,11	fa za potraviny ŠJ /
FV 2290104208	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	20.02.17	20.02.17	302,42	fa za elektrinu VO /
FV 2280001420	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	20.02.17	20.02.17	707,-	fa za elektrinu ZŠ, ŠJ /
FV 2280001416	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	20.02.17	20.02.17	1 205,-	fa za elektrinu knižnica, múzeum, synagó /
FV 2290137991	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	20.02.17	20.02.17	475,54	fa za elektrinu OČÚ, verejné osvetlenie /
FV 33/2017	37791257 2021564578	Karpatský euroregión Slove Hlavná 040 01 Košice	N	22.02.17	24.02.17	50,80	fa za členské za rok 2017 /
FV 3412908321	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	24.02.17	24.02.17	9,06	fa za telefón /
FV 2122081234	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	24.02.17	24.02.17	112,66	fa za odber pitnej vody /
FV 170212	34877827 1034083875	Mgr. Renáta Kobáková - LAR E. Adyho 077 01 Kráľovský Chlmec	A	24.02.17	28.02.17	22,50	fa za internet ZŠ, ŠJ /
FV 74117	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	27.02.17	28.02.17	37,78	fa za potraviny ŠJ /
FV 117025824	34152199 202168395	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	27.02.17	28.02.17	180,52	fa za potraviny ŠJ /
FV 1708775	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 3579 085 01 Bardejov	A	27.02.17	28.02.17	68,93	fa za potraviny ŠJ /
FV 1708733	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 3579 085 01 Bardejov	A	27.02.17	28.02.17	5,16	fa za potraviny ŠJ /
FV 85075225	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	27.02.17	28.02.17	36,43	fa za potraviny ŠJ /
FV 90347608	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	28.02.17	28.02.17	34,-	fa za vývoz obsahu žump /bytovky/ /
FV 6-2/2017	00159557 2020728292	Stredná odborná škola - Sz J. Majlátha 076 51 Trebišov	N	28.02.17	02.03.17	31,86	fa za odpratávanie snehu /
Počet faktúr celkom: 43						8 416,07 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			