

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

08/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 7308761017	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.08.17	04.09.17	234,-	plyn 8/17 /
DF 966217	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.08.17	10.08.17	695,94	zmesový komunálny odpad 7/17 /
DF 966317	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.08.17	10.08.17	24,-	nebezpečný odpad 7/17 /
DF 20170343	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták-Lonater prev. Špitálska 6 071 01 Michalovce	A	04.08.17	10.08.17	59,90	strana do kosačky /
DF 3417643953	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.08.17	10.08.17	19,15	telefonne služby /
DF 8798914455	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.08.17	10.08.17	19,99	telefónne poplatky /
DF 7798914470	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.08.17	10.08.17	64,51	telefónne poplatky /
DF 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.17	10.08.17	359,-	elektrina 6-8/17 /
DF 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.17	10.08.17	1 143,-	elektrina 6-8/17 /
DF 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.17	10.08.17	63,-	elektrina 6-8/17 /
DF 722017	45008761 1046904562	Jaroslav Pinkovský Cintorínska 433/16 072 14 Pavlovce nad Uhom	A	09.08.17	10.08.17	400,-	preprava osôb výlet Maďarsko /
DF 20170364	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták-Lonater prev. Špitálska 6 071 01 Michalovce	A	10.08.17	10.08.17	33,-	oprava kosačky /
DF 1692017	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvošť Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	10.08.17	10.08.17	50,-	služby PO a BOZP 7/17 /
DF 3418618052	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.08.17	23.08.17	20,98	telefónne poplatky /
DF 3418597863	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.08.17	23.08.17	49,78	telefonne poplatky /
DF 20170814	37314963 1020669397	Ing. Miroslav Kostovčík CS Trnava pri Labordi 55 072 31 Trnava pri Labordi	A	21.08.17	23.08.17	600,-	piesok s dopravou Palinok /
DF 3112201403	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	21.08.17	23.08.17	131,21	inštalačné a servisné práce 8/17 + mat /
DF 17032	32681127 1023832546	Ján Andrejko 072 01 Pozdišovce 131	N	21.08.17	23.08.17	144,81	oprava auta MI544BD /
DF 20170393	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták-Lonater prev. Špitálska 6 071 01 Michalovce	A	22.08.17	23.08.17	45,61	ND na kosačku /
DF 20170387	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták-Lonater prev. Špitálska 6 071 01 Michalovce	A	22.08.17	23.08.17	349,-	krovinorez STIHL FS 70 C-E /
DF 170486	48246841 2120102963	TEMZIS s.r.o. Cementárska cesta 16 974 01 Banská Bystrica	A	23.08.17	23.08.17	153,84	čistiace prostriedky /
DF 3418902051	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.08.17	23.08.17	10,70	telefónne poplatky /
DF 3017932216	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	30.08.17		275,98	vyúčt. stravné lístky 66 ks /
DF 3017932217	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	30.08.17		894,38	vyúčt. stravné lístky 220 ks /
P 3217391756	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	23.08.17	23.08.17	275,98	záloha sňma stravné lístky /
P 3217391757	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	23.08.17	23.08.17	894,38	záloha na stravné lístky /
DF 3418962431	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.08.17	05.09.17	14,08	mobil /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

08/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 1172207884	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica	A	03.08.17	10.08.17	49,54	záloha na tlačivá a kancel. potreby /
DF 2172208329	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica	A	31.08.17		49,54	vyúčt. záloha na tlačivá a kanc. potreby /
DF 1170480	34131159 2020407653	CART PRINT, s.r.o. Štúrova 57/B 949 01 Nitra	A	30.08.17		16,22	triedna kniha s prepravou /

Počet faktúr celkom: 30

7 141,52 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: