

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

07/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 7213991522	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.07.17	31.08.17	234,-	plyn 01.07.2017-31.07.2017-ZŠ,OCU,TJ /
DF 1472017	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	06.07.17	31.08.17	48,-	výkon činnosti zdravotnej služby /
DF 1462017	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	06.07.17	31.08.17	50,-	technik BOZP /
DF 762617	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.07.17	17.07.17	691,98	zmesový komunálny odpad 6/17 /
DF 762717	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.07.17	17.07.17	24,-	nebezpečný odpad 6/17 /
DF 5797928940	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.07.17	17.07.17	20,29	telefónne poplatky /
DF 5797928957	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.07.17	17.07.17	64,33	telefónne poplatky /
DF 1700382017	36676845 2022247942	Slovenská internetová, s.r Dolná val 3 010 01 Žilina	N	10.07.17	17.07.17	82,65	poplatok rok 2017 PV pohrebisko /
DF 170037	31976204 1023920634	JUDr. Ján Kizivat advokát Vrbovská 2 071 01 Michalovce	A	11.07.17	12.07.17	360,-	právne služby KP building /
DF 2122622106	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	11.07.17	19.07.17	165,06	vodné 3-6/2017 /
DF 3700689	36498548 2021931648	ŠTYL - IVANOV, s.r.o. Herlianska 1101/84 093 03 Vranov nad Topľou	A	14.07.17	19.07.17	182,32	oprava stroja CARSIT /
DF 244	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	14.07.17	19.07.17	61,41	potraviny ŠJ /
DF 20170307	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták-Lonater prev. Špitálska 6 071 01 Michalovce	A	14.07.17	19.07.17	169,60	oprava krovínorezu /
DF 2290087218	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.07.17	19.07.17	217,84	elektrina VO 6/17 /
DF 3417623397	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	19.07.17	19.07.17	46,98	telefónne poplatky mobil /
DF 2017511886	36705268 2022282009	GeCom s.r.o. Hviezdoslavova 07101 Michalovce	A	20.07.17	20.07.17	30,-	internet /
DF 2017513924	36705268 2022282009	GeCom s.r.o. Hviezdoslavova 07101 Michalovce	A	20.07.17	20.07.17	30,-	internet 7/17 /
DF 903017	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.07.17	28.07.17	12,-	hlásenie odpadov II.Q.2017 /
DF 1737599	36473219 2020028296	Cimbalák s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	24.07.17	23.08.17	-9,43	spätný bonus 1-6/2017 potraviny ŠJ /
DF 3112201403	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	24.07.17	31.07.17	67,20	inštaláčn a servisné práce IT 7/17 /
DF 341940486	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.07.17	28.07.17	19,69	telefónne poplatky /
DF 201722	35545372 1023950532	Ing. Eva Ridošová Konečná 07101 Michalovce	N	24.07.17	28.07.17	450,-	PD - rozšírenie NN DS - hospod. dvor /
DF 7170100520	31575951 2020372541	Prima Banka Slovensko, a.s Hodžova 11 010 00 Žilina	A	24.07.17	28.07.17	60,-	poplatok za bankové informácie audit. /
P 3217905911	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	18.07.17	19.07.17	371,98	záloha na stravné lístky /
DF 3017927998	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	25.07.17		371,98	vyúčt. zálohy str. lístky 90 ks /
P 3217905912	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	18.07.17	19.07.17	501,98	záloha na stravné lístky /
DF 3017927999	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	25.07.17		501,98	vyúčt. záloha na stravné lístky 124 ks /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

07/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 17189	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	26.07.17	28.07.17	121,49	čistiace prostriedky OCU /
DF 17191	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	26.07.17	28.07.17	62,52	čistiace prostriedky MŠ /
DF 17190	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	26.07.17	28.07.17	185,71	čistiace prostriedky /
DF 3418004147	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	28.07.17	28.07.17	14,47	telefónne poplatky /
DF 6611720885	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.07.17	31.07.17	16,99	poplatok za vyjadrenie /
DF 173191001	36230537 2020169723	Michlovský, spol. s r.o. Letná 796/9 921 01 Piešťany	A	31.07.17	31.07.17	13,-	poplatok za vyjadrenie o existencii PTZ /
DF 3501170138	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	31.07.17	31.07.17	19,10	preddavky STU III.Q.2017 /
DF 3017929075	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	31.07.17	28.07.17	151,04	záloha na stravné lístky /
P 3217391578	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	27.07.17	28.07.17	151,04	vyúčt. stravné lístky 35 ks /
DF 3501170110	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	31.07.17	31.07.17	99,75	vyúčt. SOCU- STU II.Q.2017 /

Počet faktúr celkom: 37

5 660,95 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: