

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 925/2017	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber 076 05 Cejkov	N	02.10.17	02.10.17	162,24	Za vývoz tuhého komunálneho odpadu /
FV 2017044	33868280 1020690990	Aifa Tóth Streda nad Bodr. Hlavná 180 07631 Streda nad Bodrogom	A	02.10.17	04.10.17	156,72	Za školské potreby ZŠ /
FV 1091967036	31329519 2020328629	RAJO a. s. 823 55 Bratislava	A	02.10.17	02.10.17	6,62	Za dodávku mliečnych výrobkov ŠJ /
FV 7318759289	35815256 7020000372	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM, Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	02.10.17	02.10.17	117,-	Za dodávku plynu /
FV 1753358	47549530	Rozličný tovar 076 34 Ladmovce	N	03.10.17	03.10.17	88,45	Za občerstvenie ŠJ /
FV 1091966695	31329519 2020328629	RAJO a. s. 823 55 Bratislava	A	03.10.17	03.10.17	16,09	Za dodávku mliečnych výrobkov ŠJ /
FV 170107346	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o 040 11 Košice	A	04.10.17	04.10.17	1,68	Za dodávku OZ pre projekt Školské ovocie /
FV 170743	31697879 2020507203	SECOMP Trebišov Kollárova 075 01 Trebišov	A	09.10.17	09.10.17	18,-	Za toner /
FV 4100953431	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	09.10.17	18.10.17	24,37	Telefónne poplatky OcÚ /
FV 3100934279	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	09.10.17	09.10.17	14,99	Telefónne poplatky ZŠ /
FV 5422323605	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	09.10.17	10.10.17	30,-	Telefónne poplatky OcÚ /
FV 05092017	17267013 1020690671	Alexander Krajník 07631 Streda nad Bodrogom	A	09.10.17	10.10.17	13,64	Za prevádzkovanie pohrebiska /
FV 170537		MiaDý ZÁCHRANÁR, O.Z. vARIN	N	09.10.17	25.01.18	11,60	Za časopisy ZŠ /
FV 72922814863	36211222 2020062319	Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	16.10.17	20.10.17	44,24	Za dodávku elektriny /
FV 00150175	36204315 2020053442	S TEAM internet Moyzesova 24 04001 Košice	A	16.10.17	20.10.17	49,80	Za služby - internet /
FV 170756	31697879 2020507203	SECOMP Trebišov Kollárova 075 01 Trebišov	A	16.10.17	20.10.17	30,-	Dodávka prác a služieb /
FV 170107982	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o 040 11 Košice	A	18.10.17	18.10.17	1,60	Za dodávku OZ pre projekt Školské ovocie /
FV 1008/2017	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber 076 05 Cejkov	N	20.10.17	20.10.17	165,70	Za vývoz tuhého komunálneho odpadu /
FV 2017297	321160	Správa ciest	N	25.10.17	27.11.17	168,-	Za zrezávanie krajinc /
FV 170774	31697879 2020507203	SECOMP Trebišov Kollárova 075 01 Trebišov	A	25.10.17	27.10.17	18,-	Za toner /
FV 17290	44482477 1045541277	Czaboczky Jan Slovenské Nové Mesto	N	25.10.17	25.01.18	49,-	Za zber a prepravu biol.rozl.kuch.odpadu /

Počet faktúr celkom: 21

1 187,74 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: