

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Faktury apríl 2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 170068	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	11.04.17	11.04.17	100,-	Poradenské služby pri VO 3/2017 /
F 170308	31697879 2020507203	Secomp s.r.o. Kolárova 5 075 01 Trebišov	A	11.04.17	24.04.17	168,64	Ekonomická agenda IFOSOFT 17.01 /
F 0794966773	35763469 2020273893	T-COM Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	11.04.17	11.04.17	57,10	Internet, telefon, fax /
F 2111192560	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	11.04.17	11.04.17	319,12	Vopdné 1 Q 2017 Ocu, ŠB, SZUŠ /
F 2017006	30242177 1024168816	Geokol - Kolaf Radoslav Čsl.armády 1782/2 07501 Trebišov	N	11.04.17	11.04.17	180,-	Geometrický plán na rozdelenie nehnuteľn /
F 2171985	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Štefánikova 44 44 07101 Michalovce	A	11.04.17	11.04.17	150,-	Internet 4/2017 /
F 2017020	44917660 1072517380	El-mont 1.mája 79/2 07603 Hraň	A	11.04.17	11.04.17	78,-	Demontáž klimatizácie v kancelárii staro /
F 3010002965	44291809 2022656549	RWE GAS Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.17	18.04.17	962,-	Zaloha na zemný plyn 4/2017 /
F 10039	50041452 2120151462	RVA Zvolen n.o. Novozámocká 1453/26 960010 ZVOLEN	N	11.04.17	18.04.17	40,-	Seminár Označovanie ulíc a čísl.stavieb /
F 8800331783	47232480 2023169973	RTV 845 45 Bratislava	N	11.04.17	11.04.17	363,08	Nedoplatok RTVS /
F 3217390868	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol 010 01 Žilina	A	19.04.17	19.04.17	2 914,99	Stravné lístky 2Q2017, Ocu, TSP, §50j /
F 5190033028	31595545	Komunálna poisťovňa Dr.Vladimíra Clementisa 10 82102 Bratislava 2	N	19.04.17	19.04.17	146,25	Poist. pracov.na AČ 1.3.17-28.2.2018 /
F 3415022858	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	20.04.17	28.01.17	14,83	Fa za služobný mobil /
F 1017097	10812717 1020631711	Rempo Ing.Michal Timko M.R.Štefánika 722/326 07501 Trebišov	A	28.04.17	28.04.17	70,90	Pasta Diava na parkety /
F 3202017	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	28.04.17	28.04.17	379,94	Vývoz TKO 18.4.2017 /
F 3062017	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	28.04.17	28.04.17	123,20	Vývoz DSO /
F 90353223	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	28.04.17	28.04.17	183,97	Vývoz obsahu žump Ocu, 2x /
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	28.04.17	28.04.17	76,99	Fa za služ.mobil Ocu, TSP /

Počet faktúr celkom: 18

6 329,01 €

Vyhotoval: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil:

