

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: Číslo faktúry	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3017370302	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky Kálov 01001 Žilina	A	03.02.17	03.02.17	684,-	stravné lístky ocú -1 .Q.2017 / zmluva
F 0793121935	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	06.02.17	15.02.17	43,28	telefón ocu -slovak telekom / zmluva
F 20170011	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	06.02.17	15.02.17	130,-	za právne služby 1/2017 / zmluva
F 2250002917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	06.02.17	15.02.17	1 856,-	za el.ener.-Vo,PZ,Ihrisko,telocvična,cha / zmluva
F 3010063068	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	06.02.17	15.02.17	353,-	zemný plyn -ocu,KD,vof.miestnosť / zmluva
F 3010054123	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	06.02.17	15.02.17	85,-	zemný plyn -telocvična / zmluva
F FV2017/043	40583236 1041914665	Valuch Róber Bajzova 2420 01001 Žilina	N	08.02.17	15.02.17	78,90	drevo-Donic,Potahy -materiál pre STK / zmluva
F 2171103442	00178454 2020795601	Soza pre práva k hudobným Rastislavova 82108 Bratislava	N	07.02.17	15.02.17	20,40	odmena za licenciu ,použitie hud.diel /
F 2000001773	00151653 SK70200002	Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomašiková 48 83237 Bratislava	N	09.02.17	15.02.17	78,-	poplatok za vydanie potvrdenia pre audit / žiadosť
F 42017-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	09.02.17	15.02.17	5,95	doplatok ku strave zo soc. fondu 62017 / objednávka
F 3/2017-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	09.02.17	15.02.17	24,30	stravné Hmotná núdza - 1/2017 62017 / objednávka
F 8/2017-0	42029503	Materská škola 08271 Dubovica	N	09.02.17	15.02.17	28,12	režijné náklady 62017 / objednávka
F 3117170090	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	27.02.17	15.02.17	675,59	vývoz komunálneho odpadu / objednávka
F 2290112941	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.02.17	24.02.17	151,-	eletrická energia-KD.Ocú,vof.miestnosť / zmluva
F 38/2017	34508503	Ján Molnár -Kominárstvo Kamenica 646 08271 Lipany	A	21.02.17	28.02.17	15,-	kontrola a čistenie komína - telocvična 82017 / objednávka
F 04/2017	555912912682	Mária Triščová Jarovnice 08263 Jarovnice	N	25.02.17	25.02.17	150,-	vystúp.v kult. programe Fašiagy s folkl 82017 / objednávka
F 172702195	31666108 2020518918	Ifosoft -verejná obchodná Sabinovská 08001 Prešov	A	27.02.17	28.02.17	126,96	update progr.vybavenia agendy OU -2017 / objednávka
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	28.02.17	28.02.17	44,29	telefón orange / zmluva

Počet faktúr celkom: 18

4 549,79 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: