

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

05/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1700998704	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 01001 Žilina	A	02.05.17	05.05.17	125,95	dane a účt., práca, mzdy... predpl. na 2018 /
FV 2017100427	36600997 2022097396	Medipek s.r.o. Boľská 077 01 Kráľovský Chlmec	A	04.05.17	05.05.17	16,69	pečivo pre ŠJ pri MŠ /
FV 517217	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	04.05.17	05.05.17	530,13	odvoz ZKO /
FV 7248860272	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	04.05.17	05.05.17	114,-	záloha za plyn /
FV 7248860348	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	04.05.17	05.05.17	4,-	záloha za plyn /
FV 7248860294	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	04.05.17	05.05.17	48,-	záloha za plyn /
FV 9795931447	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.05.17	05.05.17	15,-	za telekom. služby /
FV 170385	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	05.05.17	05.05.17	76,81	sprac. + zasl. RISSAM /
FV 3795962137	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.05.17	12.05.17	30,38	slovak telekom /
FV 17040	10802312 1020692156	Juraj Lorincz Hlavná 11 077 01 Kráľovský Chlmec	A	11.05.17	12.05.17	522,90	prac. obuv pre AČ- 21ks /
FV 00202017	45655731 2023071193	SUNNY TOUR s.r.o. Kossutha 1270 07701 Kráľovský Chlmec	N	11.05.17	12.05.17	3 900,-	zálohov. platba na zakl. zmluvy o dielo /
FV 2280001552	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.05.17	16.05.17	726,-	01.03.-31.05.-fakt. za opak.dodáv.el. /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	17.05.17		58,36	fakt. za el. obd. 01.04.-30.04.2017 /
FV 3415750513	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	18.05.17		34,70	služby mobilnej siete /
FV 20170226	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	23.05.17	23.05.17	365,50	aku skrutkovač - AČ /
FV 20170398	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 080 05 Prešov	A	23.05.17	23.05.17	185,-	rekl. predmety /
FV 00222017	45655731 2023071193	SUNNY TOUR s.r.o. Kossutha 1270 07701 Kráľovský Chlmec	N	24.05.17	24.05.17	9 949,-	na zakl. zmluvy o dielo /
FV 00212017	45655731 2023071193	SUNNY TOUR s.r.o. Kossutha 1270 07701 Kráľovský Chlmec	N	24.05.17	26.05.17	1 081,-	fakt. na zakl. zmluvy o dielo /

Počet faktúr celkom: 18

17 783,42 €

Vyhotovil: Ildikó Juhászová

Kontroloval:

Schválil:


