

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 05/2017	37941658 2021897229	Školská jedáleň pri ZŠ s M Modra nad Cirochou 067 82 Modra nad Cirochou	N	01.06.17	01.06.17	77,38	strava detí v hmotnej núdzi 5/2017 /
F 1700083	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. Jablož 067 13 Jablož	A	01.06.17	06.06.17	481,69	vývoz VKK /
F 1700084	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. Jablož 067 13 Jablož	A	01.06.17	06.06.17	252,-	úprava terénu, zemné práce na cintoríne /
F 6011/17	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.17	19.06.17	561,11	vývoz KO 5/2017 /
F 2380263555	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 902 01 Pezinok	A	07.06.17	19.06.17	119,96	kancelársky materiál + tonery /
F 3070007465	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.06.17	13.06.17	314,-	zemný plyn 6/2017 /
F 17F00088	44658591 2022807369	ENERCOM Novozámocká 102 949 05 Nitra	A	08.06.17	19.06.17	100,14	hojdačka detská - detské ihrisko /
F 10133313	24804312 4020410922	Melfin Trade s.r.o. Primátorská 180 00 Praha 8	A	09.06.17	05.06.17	118,80	pieskovisko - detské ihrisko /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	12.06.17	19.06.17	86,24	orange mobilné telefóny a internet /
F 1010627201	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.06.17	19.06.17	35,41	pevná linka a internet 5/2017 /
F 2017/051	47093595 2023750333	Mestský mobiliár s.r.o. Kamenná 40 966 22 Lutila	N	23.06.17	28.06.17	158,-	odpadkový kôš na detské ihrisko 2 ks /
F 97056	41087321 1033049237	Dušan Paško Štefánikova 37 066 01 Humenné	A	23.06.17	23.06.17	121,20	plagáty, diplomy, pozvánky a bannery /
F 1700116	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. Jablož 067 13 Jablož	A	26.06.17		353,34	vývoz VKK /
F 2122616119	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	28.06.17		138,34	vodné 3-6/2017 DS, KD, TJ /
F 7212/17	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	29.06.17		114,-	KUKA nádoby /
F 06/2017	37941658 2021897229	ZŠ s MŠ Modra nad Cirochou Školská 250 067 82 Modra nad Cirochou	N	30.06.17	03.07.17	72,63	strava detí v hmotnej núdzi 6/2017 /
Počet faktúr celkom: 16						3 104,24 €	
Vyhotovil: Martina Šimonová			Kontroloval:		Schválil:		