

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7208959786	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.05.17	04.05.17	78,-	/
F 7208959800	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.05.17	04.05.17	126,-	/
F 32017301372	00201022 2020521789	PD Široké 08237 Široké	A	04.05.17	04.05.17	53,16	/
F 498917	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	05.05.17	09.05.17	459,10	/
F 35771666	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky 010 01 Žilina	N	11.05.17	11.05.17	250,58	/
F 201700590	45539197 2023030196	Green Wave Recycling, s.r. Ďurkova 9 949 01 Nitra	N	11.05.17	12.05.17	35,88	/
F 2250057779	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.05.17		100,-	/
F 2250003458	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.05.17		516,-	/
F 9795930819	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	12.05.17		50,17	/
F 2290114409	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	17.05.17	17.05.17	186,37	/
F 2290134757	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	17.05.17	17.05.17	149,95	/
F 3415530600	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	17.05.17	17.05.17	33,90	/
F 0050181221	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 82109 Bratislava	A	22.05.17	22.05.17	67,04	/
F 2017040	31721079 2020524000	C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13 080 06 Prešov - Ľubotice	N	26.05.17	29.05.17	47 942,81	/
F 182017	34906291 1027157230	Jana Štofaňáková 082 38 Široké 529	N	31.05.17	31.05.17	103,39	/
F 52017	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	31.05.17	31.05.17	32,20	/
F 2017301552	00201022 2020521789	PD Široké 08237 Široké	A	31.05.17	31.05.17	343,62	/

Počet faktúr celkom: 17

50 528,17 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7323637544	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.06.17	02.06.17	53,-	/
F 7323637530	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.06.17	02.06.17	33,-	/
F 633017	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	05.06.17	06.06.17	682,51	/
F 2250057779	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.06.17	09.06.17	100,-	/
F 2250003458	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.06.17	09.06.17	516,-	/
F 9796907425	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	08.06.17	09.06.17	50,20	/
F 20160074	34899197 1020772830	Staviteľ Širiava 440/12 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	12.06.17	12.06.17	140,-	/
F 20160091	34899197 1020772830	Staviteľ Širiava 440/12 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	12.06.17	12.06.17	130,-	/
F 212017	31718361	WERA-TOUR s.r.o. 082 52 Kokošovce 562	N	12.06.17	12.06.17	1 089,-	/
F 7170602	46603441 2023565852	JANTER s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	N	12.06.17	12.06.17	624,-	/
F 17952350	35730129 2020251101	Verlag P.O.BOX Železničarska 81499 Bratislava 1	N	14.06.17	15.06.17	291,-	/
F 2290134757	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.06.17	15.06.17	157,31	/
F 2290114409	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.06.17	15.06.17	192,65	/
F 2017301613	00201022 2020521789	PD Široké 08237 Široké	A	14.06.17	15.06.17	136,21	/
F 2017301588	00201022 2020521789	PD Široké 08237 Široké	A	14.06.17	15.06.17	45,89	/
F 201711	0037783092	Združenie rozvoja cestovné 08244 Klenov	N	23.06.17	26.06.17	66,40	/
F 3416501192	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	19.06.17	23.06.17	35,49	/
F 694317	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	19.06.17	23.06.17	24,-	/
F 20170186	36782009 2022384683	PP COMP s.r.o. SNP 142 05921 Svät	N	20.06.17	23.06.17	197,40	/
F 172906033	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	23.06.17	23.06.17	118,80	/
F 232017	34906291 1027157230	Jana Štofaňáková 082 38 Široké 529	N	26.06.17	28.06.17	33,40	/
F 62017	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	30.06.17	30.06.17	21,-	/
F 32017301757	00201022 2020521789	PD Široké 08237 Široké	A	30.06.17	30.06.17	94,10	/
F 32017301756	00201022 2020521789	PD Široké 08237 Široké	A	30.06.17	30.06.17	11,85	/
F 172006097	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	28.06.17	30.06.17	35,64	/

Počet faktúr celkom: 25

4 878,85 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7145688682	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.07.17	04.07.17	31,-	/
F 7145688696	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.07.17	04.07.17	49,-	/
F 700273201	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	N	04.07.17	04.07.17	7,60	/
F 0050181221	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 82109 Bratislava	A	04.07.17	04.07.17	66,98	/
F 201700415	50336851 2120288412	Stroj na jednotky s.r.o. Muránska 8 040 01 Košice	N	04.07.17	04.07.17	11,-	/
F 3320170309	31333176 2020293099	Slovenské pedagogické nakl Sasinková 5 811 08 Bratislava	N	04.07.17	04.07.17	19,80	/
F 766917	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	06.07.17	07.07.17	456,71	/
F 20170100	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 08213 Tulčík	N	06.07.17	07.07.17	291,84	/
F 20170099	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 08213 Tulčík	N	06.07.17		2 301,96	/
F 2250057779	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.07.17	14.07.17	100,-	/
F 2250003458	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	04.07.17	14.07.17	516,-	/
F 3797889720	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	14.07.17	14.07.17	50,17	/
F 3417480839	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	14.07.17	27.07.17	33,90	/
F 841217	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	14.07.17	27.07.17	24,-	/
F 883417	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	14.07.17	27.07.17	12,-	/
F 0050181221	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 82109 Bratislava	A	21.07.17	27.07.17	66,98	/
F 2290134757	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.07.17	27.07.17	123,29	/
F 2290114409	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.07.17	27.07.17	181,-	/
Počet faktúr celkom: 18						4 343,23 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7328555137	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.08.17	02.08.17	31,-	/
F 7328555149	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.08.17	09.08.17	49,-	/
F 20170566	36490431 2021770751	KERAMIKA BOHATA, s.r.o. Vranovská 8 080 06 Prešov	N	08.08.17	09.08.17	525,04	/
F 970517	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	07.08.17	09.08.17	458,30	/
F 6810336814	31595545 2021097089	Komunálna poisťovna Dr.Vladimíra Clementisa 82102 Bratislava 2	N	07.08.17	09.08.17	62,15	/
F 6812527569	31595545 2021097089	Komunálna poisťovna Dr.Vladimíra Clementisa 82102 Bratislava 2	N	07.08.17	09.08.17	8,87	/
F 2250057779	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.08.17	09.08.17	100,-	/
F 2250003458	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.08.17	09.08.17	516,-	/
F 4798875165	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	09.08.17	09.08.17	50,17	/
F 35772695	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky 010 01 Žilina	N	09.08.17	09.08.17	186,48	/
F 3418458834	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	14.08.17	15.08.17	34,20	/
F 2290134757	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.08.17	15.08.17	122,96	/
F 2290114409	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.08.17	15.08.17	177,34	/
F 0050181221	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 82109 Bratislava	A	22.08.17	24.08.17	67,78	/
F 172008038	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	22.08.17	24.08.17	36,-	/
F 20170157	06150420 06150420	ProLYS CZ Tvardkova 1191 562 01 Ústí nad Orlicí	N	23.08.17	24.08.17	547,35	/
F 20171974	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	N	24.08.17	24.08.17	156,-	/
F 012017	3771224 1038414355	Haľko Marek 082 37 Široké 83	N	28.08.17	30.08.17	390,-	/

Počet faktúr celkom: 18

3 518,64 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: