

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

04/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 672017	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	04.04.17	04.04.17	48,-	výkon prac.zdravotnej služby 1.Q.2017 /
DF 662017	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	04.04.17	19.04.17	50,-	technik BOZP a PO /
DF 13032017	37317148	Jozef Chorcholič Pri mlyne 12 07101 Michalovce	A	03.04.17	04.04.17	298,20	oprava kotla Protherm - budova OcÚ 372017 /
DF 22017	45438391 1076056971	MIX SHOP 072 13 Palín 142	N	03.04.17	04.04.17	2,50	úhrada fa za potraviny 232017 /
DF 313517	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.04.17	20.04.17	691,96	FÚRA s.r.o. /
DF 313617	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.04.17	20.04.17	24,-	FÚRA - nebezpečný odpad /
DF 7253818856	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.04.17	20.04.17	872,-	SPP - spotreba elektriny OcÚ, ZŠ, TJ /
DF 517307791	37954521	Slovenská legálna meteorol Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	A	05.04.17	20.04.17	27,-	oprava váhy do 20 kg 322017 /
DF 0404201701	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	06.04.17	20.04.17	98,06	ročný poplatok-doména r.2017 Zem.Široká /
DF 9794994461	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.04.17	20.04.17	63,83	telefónne poplatky OcÚ /
DF 3794994443	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.04.17	20.04.17	19,99	telefónne poplatky ZŠ /
DF 170900	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	10.04.17	19.04.17	3,74	za potraviny / 335
DF 171808	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	10.04.17	19.04.17	8,47	za potraviny / 335
DF 1716742	36473219 2020028296	Cimbaľák s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	10.04.17	19.04.17	20,80	za potraviny / 341
DF 1716674	36473219 2020028296	Cimbaľák s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	10.04.17	19.04.17	1,86	za potraviny / 341
DF 1743111	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľ'aká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.04.17	19.04.17	55,98	za potraviny 442017 /
DF 1711935	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľ'aká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.04.17	19.04.17	42,02	za potraviny 342017 /
DF 0604201703	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	10.04.17	19.04.17	86,60	inštal.a servisné práce, tonery /
DF 170021	34560017 1020668792	Ing. Ďurovčík Jaroslav - D 072 01 Krásnovce 181	A	12.04.17	19.04.17	1 305,-	oprava VO a orezávanie stromov /
DF 2122303102	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	12.04.17	19.04.17	163,49	vodné 16.12.16-31.03.2017 - OcÚ, ZŠ /
DF 102	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	12.04.17	19.04.17	53,15	za potraviny 132017 /
DF 170100029	44528035 2022726783	JD ROZHLASY SK s.r.o. Jašíková 178 023 54 Turzovka	A	12.04.17	19.04.17	135,60	servis bezdrátového rozhlasu /
DF 171923	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	12.04.17	19.04.17	8,17	za potraviny / 335
DF 170980	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	12.04.17	19.04.17	1,70	za potraviny / 335
DF 1743339	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľ'aká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.04.17	19.04.17	40,57	za potraviny 642017 /
DF 1712052	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľ'aká 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.04.17	19.04.17	13,15	za potraviny 542017 /
DF 17008382	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	11.04.17	06.04.17	45,40	dávkočac vône 3ks - ZŠ, OcÚ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Strana: 2

04/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 17008383	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	12.04.17	19.04.17	25,73	mydlo,papier uterák - ZŠ /
DF 387717	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.04.17	19.04.17	233,43	odvoz odpadu VKK 03/2017 /
DF 3414709693	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.04.17	19.04.17	50,98	telefónne poplatky OcÚ /
DF 3414732035	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.04.17	19.04.17	19,39	telefónne poplatky OcÚ /
DF 2117040011	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce	A	18.04.17	19.04.17	32,-	wifi router - konfigurácia a predaj ZŠ 392017 /
DF 7294404246	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.04.17	19.04.17	339,94	elektrina VO 01.03.2017-31.03.2017 /
DF 20170011	4003545 1046145496	Róbert Danacko Mlynská 515 07214 Pavlovce nad Uhom	N	20.04.17	20.04.17	50,40	šiltovka zelená detská s potlačou - MŠ 362017 /
DF 20171005	32687699 1020667274	Ing. Ľudovít Paulina MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	20.04.17	20.04.17	271,10	kancelárske potreby OcÚ /
P 3217390732	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	12.04.17	11.04.17	742,38	stravné lístky,min.odmena,poš.pois.balné /
P 3217390733	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	12.04.17	11.04.17		stravné lístky,min. odmena ZŠ /
DF 3017915146	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	12.04.17	11.04.17	742,38	stravné lístky,min.odmena,poš.post.balné /
DF 3017915144	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	12.04.17	11.04.17	245,98	stravné lístky,zmluvná odmena ZŠ /

6 934,95 €

Počet faktúr celkom: 39

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: