

Záznam faktúr - 2017

Január 2017

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v €	Došla
01/17	Fúra Rozhanovce, s.r.o	17497/16	Vývoz TKO	134,57	05.01.2017
02/17	Innogy Košice	4490075226	Zemný plyn	76,00	09.01.2017
03/17	Slovak Telekom, a.s.	6792173531	Služby pevnej linky	17,59	09.01.2017
04/17	Spol.úrad. Vyšná Olšava	26/2017 SÚ	Stavebná činnosť	149,80	10.01.2017
05/17	Kokiska, s.r.o. Stráň	201638116	Detské hr. zariadenia	29,61	13.01.2017
06/17	ELECK - MK	005/2017	Oprava VO	415,80	13.01.2017
07/17	HS Softcom	20170002	Org.kult. podujatia	20,00	16.01.2017
08/17	Pavol Sivák PONO PRESS	170100028	Inzercia	13,50	17.01.2017
09/17	Webschop Slovensko	SK2017/000843	Pointer laser	17,50	17.01.2017
10/17	Webschop Slovensko	SK2017/000828	Svetelná gula	15,50	17.01.2017
11/17	VSE Košice	7254160789	Finan. vyrovnanie	45,01	17.01.2017
12/17	SAD Humenné	003712	Prepravné služby	95,59	20.01.2017
13/17	JUDr.Marek Bujdoš	17001	Právna pomoc	144,00	23.01.2017
14/17	Slovak Telekom, a.s.	3412060149	Služby mobilnej siete	25,98	23.01.2017
15/17	Webschop Slovensko	SK2017000911	Elektrické zariad.	85,40	25.01.2017
16/17	Webschop Slovensko	SK2017/001445	Systém kamier	189,00	26.01.2017
17/17	Gastro – Trade Ostrava	20170014	Plynová stolička	48,75	31.01.2017
18/17	Gasro – Trade Ostrava	20170005	Termos	102,16	31.01.2017