

IČO: 00324680

ODB FA 2_18

09.03.2018

Názov: Obec Sady nad Torysou

Sídlo: Byster 189
Sady nad Torysou 4441

Číslo faktúry Predmet	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum	Dátum	Dátum	Suma Vrátať dph	Mena	
					vystavenia	splatnosti	úhrady			
					Dokument					
1312800023		0	SLOVES	Valaliky 0, 04413 Valaliky	17.01.2018	31.01.2018		28,25	EUR	
Faktúrujem Vám príspevok zo sociálneho fondu na stravu vo výške 0,25 €/obed pre pracovníkov Obce Sady nad Torysou za vydané obedy v školskej jedálni pri MŠ Byster v mesiaci 12/2017 . Príloha : zoznam stravníkov										
1319800013		00000019	Kopperová Gabriela	Buzica 309, 04473 Buzica	17.01.2018	20.01.2018		217,31	EUR	
1318800014		00110000	Koverová Jana	Zupkova 711/31, 04022 Košice-Dargovských hrc	17.01.2018	20.01.2018		201,60	EUR	
1318800001		45006423	MUDr. Alena ADAMOV	Obrancov mieru 10, 04001 Košice-Sever	17.01.2018	20.01.2018		184,19	EUR	
1317800015		00090000	Kožurková Adriana	Byster 209, 04441 Sady nad Torysou	17.01.2018	20.01.2018		269,89	EUR	
1317800002		36588318	PVP s.r.o	Bauerova 34, 04441 Košice	17.01.2018	20.01.2018		220,40	EUR	
1316800016		00008000	Levčáková Lenka	Byster 72, 04441 Sady nad Torysou	17.01.2018	20.01.2018		210,04	EUR	
1316800003		36173649	Smile	Toryská 1 C, 04011 Košice-Západ	17.01.2018	20.01.2018		154,55	EUR	
1315800020		00040000	Sokolová Ľudmila	Byster 313, 04441 Sady nad Torysou	17.01.2018	20.01.2018		224,70	EUR	
1315800017		00070000	Lorinc Matej	Zdoba 211, 04441 Sady nad Torysou	17.01.2018	20.01.2018		270,94	EUR	
1315800004		36605484	TOMKA DENT s.r.o.	Slovenskej jednoty 46, 04401 Košice	17.01.2018	20.01.2018		121,03	EUR	
1314800021		00020000	Šefčík Ondrej	Byster 313, 04441 Sady nad Torysou	17.01.2018	20.01.2018		270,84	EUR	
1314800018		00060000	Majer Michal	Byster 313, 04441 Sady nad Torysou	17.01.2018	20.01.2018		258,26	EUR	
1314800005		00000042	Adzimová Tatiana	Byster 156, 04441 Sady nad Torysou	17.01.2018	20.01.2018		193,16	EUR	

IČO: 00324680

ODB FA 2_18

09.03.2018

Názov: Obec Sady nad Torysou

Sídlo: Byster 189
Sady nad Torysou 4441

Číslo faktúry Predmet	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum	Dátum	Dátum	Suma Vrátane dph	Mena
					vystavenia	splatnosti	úhrady		
					Dokument				
1313800022		00010000	Vargová Denisa, Ing	Dénešova 1107/4, 04023 Košice-Sídlisko KVP	17.01.2018	20.01.2018		254,06	EUR
1313800019		00050000	Mattová Lenka	Byster 313, 04441 Sady nad Torysou	17.01.2018	20.01.2018		216,26	EUR
1313800006		01800000	Béreš Stanislav ,Ing.	Byster 197, 04441 Sady nad Torysou	17.01.2018	20.01.2018		201,60	EUR
1312800010		16000000	Drošč Slávka	Byster 313, 04441 Sady nad Torysou	17.01.2018	20.01.2018		262,50	EUR
1312800007		00000010	Betíková Iveta	Byster 313, 04441 Sady nad Torysou	17.01.2018	20.01.2018		269,89	EUR
1311800011		00140000	Fulop Viktor	Byster 313, 04441 Sady nad Torysou	17.01.2018	20.01.2018		258,26	EUR
1311800008		01700000	Budíková Františka	Byster 120, 04441 Sady nad Torysou	17.01.2018	20.01.2018		217,31	EUR
1310800012		01300000	Gliganičová Arleta	Byster 73, 04441 Sady nad Torysou	17.01.2018	20.01.2018		150,15	EUR
1310800009		00180000	Bujňak Peter	Zdoba 76, 04441 Sady nad Torysou	17.01.2018	20.01.2018		141,71	EUR
							Spolu:	4 796,90	