

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Faktúry - 1/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2017001	14316463 5901017575	Sabol Stanislav - GEOMAP Drienov 082 04 Drienov	N	05.01.17	10.01.17	907,-	geometrický plán - p.č. 270/5 /
F 2171100097	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	13.01.17	16.01.17	14,28	autorská odmena SOZA - MR rok 2017 /
F 011700066	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	16.01.17	16.01.17	19,52	internet 1/2017 /
F 7283695883	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlinské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	20.01.17	23.01.17	68,-	záloha za plyn 1/17 - stacionár /
F 7283695778	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlinské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	20.01.17	23.01.17	333,-	záloha za plyn 1/17 - OcU /
F 170012	22910158 1020752854	Ivan Bondra - Telco B Mudroňova 3 080 01 Prešov	A	20.01.17	23.01.17	161,76	tonery 9x /
F 2374340638	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.01.17	23.01.17	21,08	orange paušál /
F 116/17	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.01.17	02.02.17	118,80	vrecia na KO, likvidácia odpadu z vriec /
F 172701469	31666108 2020518918	IFOSOFT obch.zdr. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	31.01.17	02.02.17	66,72	update MZDY 2017 /
F 172001164	31666108 2020518918	IFOSOFT obch.zdr. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	31.01.17	02.02.17	10,38	nastavenie programu Vodometry /
F 99917069	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná č. 73 080 01 PREŠOV	N	31.01.17	02.02.17	50,-	služby SPÚ - január 2017 /
F 592/17	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.02.17	08.02.17	337,72	vývoz 1/2017 /
F 1/2017	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	31.01.17	08.02.17	22,65	príspevok na stravu detí ŠJ 1/17 /
F 3/2017	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	31.01.17	08.02.17	2,80	príspevok na stravu zo SF 1/17 /
F 5793060833	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.17	08.02.17	23,82	pevná linka 1/2017 /
F 2376655409	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.02.17	13.02.17	47,47	orange paušál 1/17 /

Počet faktúr celkom: 16

2 205,- €

Vyhotovil: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: