

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 003	50856961 2120499392	Pokrývač - ULIČNÝ, s.r.o. Kráľovce 136 044 44 Kráľovce	A	05.06.17	05.06.17	3 150,-	výmena strešnej krytiny - stacionár /
F 7323637771	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.06.17	05.06.17	68,-	záloha - plyn stacionár /
F 7323637681	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.06.17	05.06.17	333,-	záloha za plyn - obec /
F 7468883283	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.06.17	07.06.17	200,-	záloha EE - stacionár /
F 2017019	50760521 2120469087	PS 12 Group s.r.o. Pažitie 519 01 009 Žilina	A	14.06.17	14.06.17	60,-	ročný servis požiarnej striekačky PS 12 /
F 061703865	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	15.06.17	15.06.17	19,52	internet 6/17 /
F 2396293035	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.06.17	23.06.17	20,90	orange paušál /
F 45143711	31363091 2020302020	INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava	A	23.06.17	23.06.17	39,-	predplatné - Obecné noviny - stacionár /
F 201710	0037783092	Združenie rozvoja 082 44 Klenov	N	19.06.17	21.06.17	46,60	členský príspevok ZRCR ČH - rok 2017 /
F 3797929446	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.07.17	17.07.17	24,29	pevná linka 6/17 /
F 2017060320	36477125 2020009167	SAD Prešov a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	10.07.17	17.07.17	357,-	preprava - výlet ZŠ /
F 766117	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.07.17	11.07.17	519,91	vývoz komunálneho odpadu 6/2017 /
F 162017	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	11.07.17	17.07.17	33,55	príspevok na stravu detí ŠJ 6/17 /
F 182017	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	11.07.17	17.07.17	3,60	príspevok na stravu zamest. zo SF 6/17 /
F 0502017001	42086094 2022751951	VODANAŠA - združenie obcí Vít'az 08238 Vít'az	N	13.07.17	17.07.17	338,66	prevádzkovanie vodovodu 1-6/2017 /
F 722317	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.07.17	17.07.17	99,-	vrecia na komunálny odpad /
F 2398587297	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.07.17	17.07.17	53,61	orange paušál /
F 7294012563	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.17	17.07.17	32,45	spotreba EE - VO 6/2017 /
F 201701322	41452534 1034238568	Martin Adamčík - MAAD Obecná 22 044 10 Geča	A	27.06.17	27.06.17	71,96	poháre - súťaž DHZ /
Počet faktúr celkom: 19						5 471,05 €	
Vyhotovil: Miroslava Vašková			Kontroloval:		Schválil:		