

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2250003299	36211222 2020062319	Východosl.energetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.10.17	05.10.17	200,-	záloha EE - stacionár /
F 7298833200	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.10.17	05.10.17	68,-	záloha za plyn - stacionár 10/17 /
F 7298833111	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.10.17	05.10.17	333,-	záloha plyn - OcU 10/17 /
F 0159777622	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.10.17	12.10.17	51,83	orange paušál /
F 201757	36463001 2020007418	PO - STAV, s.r.o. Solivarská 12 080 01 Prešov	A	12.10.17	12.10.17	4 200,-	stavebné práce - stacionár - soc. zaria. /
F 101706996	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	16.10.17	18.10.17	19,52	internet 10/17 /
F 0299385948	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.10.17	23.10.17	26,28	orange paušál /
F 1710003	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernoláková 73 083 01 Sabinov	A	30.10.17	30.10.17	2 364,90	rozhlasová ústredňa - VM Florian /
F 1710002	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernoláková 73 083 01 Sabinov	A	30.10.17	30.10.17	528,-	odpojovač linky - prepäťová ochrana /
F 0502017002	42086094 2022751951	VODANAŠA - združenie obcí Vít'az 08238 Vít'az	N	30.10.17	30.10.17	218,83	prevádzkovanie vodovodu 7-9/17 /
F 2017162	35058455 1077138711	Danka Tkáčová Bardejovska 642 082 12 Kapušany	N	27.10.17	30.10.17	34,-	ročný licenčný poplatok - kataster 2017 /
F 2017183	10733477 1020742932	Stolárstvo Záborské 178 082 53 Záborské	A	30.10.17	30.10.17	250,-	dovoz a rozhrnutie piesku na príst.ceste /
F 170100028	43996370 1044921339	Ing. Martin Nagy - MANGO V Popradská 84/B 040 01 Košice	N	31.10.17	31.10.17	399,-	natočenie video filmu o obci /
F 2017/043	45404585 1023608883	REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Vl. Clementisa 1211 050 01 Revúca	N	31.10.17	31.10.17	60,-	ročná prehliadka detského ihriska ZŠsMŠ /
F 22/2017	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	02.11.17	02.11.17	35,25	príspevok na stravu detí ŠJ 10/17 /
F 1427617	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.11.17	13.11.17	337,22	vývoz odpadov 10/17 /
F 99917455	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná č. 73 080 01 PREŠOV	N	13.11.17	13.11.17	85,-	správne poplatky SOU - 3. Q 2017 /
F 20170658	31666744 2020490901	Kontrakt JMV, s.r.o. Krivá 040 01 Košice	N	13.11.17	13.11.17	120,-	vývoz splaškových vôd - ZŠ /
F 9102801469	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.11.17	13.11.17	23,58	pevná linka 10/17 /
F 2017400373	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	13.11.17	13.11.17	893,37	vývoz VOK - 3x /
F 2290134690	36211222 2020062319	Východosl.energetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.17	15.11.17	70,37	spotreba EE - VO 10/17 /

Počet faktúr celkom: 21

10 318,15 €

Vyhotoval: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: