

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7278819000	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.06.17	03.07.17	400,-	za plyn OcÚ 6/2017 /
F 7278818999	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.06.17	03.07.17	400,-	za plyn MŠ 6/2017 /
F 2017021	37530836 1020957993	Ing. Vladimír Andraščík 082 36 Lipovce	N	02.06.17	21.06.17	400,-	za audit účtovnej závierky /
F 201749	50581121 2120375741	JUDr. Peter Rak, advokát Masarykova 13 080 01 Prešov	A	02.06.17	13.06.17	810,-	za právne služby /
F 90357275	36570460	VVS a. s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	N	02.06.17	21.06.17	216,92	za vývoz žumpy OcÚ /
F 84148950	36371271 2020102293	PORADCA Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	02.06.17		29,40	za predplatné PORADCA 2018 /
F 2017110	34508503 1020761786	Ján Molnár - Kominárstvo Kamenica 082 71 Lipany	A	02.06.17	13.06.17	60,-	za kontrolu kominov MŠ, OcÚ /
F 170105738	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	02.06.17	05.06.17	4,90	za potraviny do ŠJ /
F 170105737	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	02.06.17	05.06.17	17,36	za potraviny do ŠJ /
F 170786	36510033 2022072745	VASTEX Slovensko s.r.o. Jesenná 3 080 01 Prešov	A	02.06.17	05.06.17	81,05	za potraviny do ŠJ /
F 2017154	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	02.06.17	05.06.17	166,73	za potraviny do ŠJ /
F 633517	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.17	13.06.17	543,26	za vývoz odpadu 5/2017 /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	08.06.17	21.06.17	44,72	za mobily /
F 3796904204	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.17	21.06.17	15,-	za telefón MŠ 5/2017 /
F 1796904189	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.17	21.06.17	25,-	za telefón OcÚ 5/2017 /
F 2250205441	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.06.17	13.06.17	14,-	za elektrinu /
F 700273208	36631124	Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	N	08.06.17	21.06.17	3,60	predplatné Predškolská výchova /
F 9	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	08.06.17	13.06.17	66,-	za balíčky MDD /
F 8	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	08.06.17	13.06.17	555,05	za potraviny do ŠJ /
F 3080820626	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	14.06.17	21.06.17	25,87	za benzín /
F 3080825960	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	14.06.17	21.06.17	51,29	za benzín /
F 171140	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	14.06.17	21.06.17	52,37	za kontrolu hasiacich prístrojov MŠ /
F 171138	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	14.06.17	21.06.17	105,60	za kontrolu hasiacich prístrojov OcÚ /
F 1117	43677738	Marek Oravec Vihorlatská 7048/15 080 01 Prešov	N	14.06.17	21.06.17	40,-	poplatok za ročnú úhradu domény /
F 0082017	47611421 2023990661	Miamar, s.r.o. Chmeľová č.3 080 05 Prešov	N	16.06.17	21.06.17	600,-	za vypracovanie projekt.zámeru-pož.zbroj /
F 0092017	47611421 2023990661	Miamar, s.r.o. Chmeľová č.3 080 05 Prešov	N	16.06.17	21.06.17	100,-	za vyprac.ziadaosti-pož.zbrojnica /
F 44017	69639485	Bio enzym Petr Mrázek Nádražní 527 281 44 Zámuky	A	20.06.17	03.07.17	240,-	za roztok bioenzym - OcÚ, MŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2017079	00327603	OBEC PETROVANY 082 53 PETROVANY	N	21.06.17	03.07.17	190,40	za spracovanie miezd 1-3/2017 /
F 201712	37783092	ZDRUŽENIE ROZVOJA "ČIERNA HORA" 082 44 KLENOV	N	21.06.17	03.07.17	66,40	členský príspevok Čierna Hora na r.2017 /
F 3080828234	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	26.06.17	03.07.17	25,88	za benzín /
F 170736	41231082 1072298073	GASTRO-GALAXI 086 43 Koprivnica	A	26.06.17	03.07.17	60,78	za plastové poháre,šálky-Deň rodiny /
F 122017	37582623 1045762377	Jozef Varchol-DAVOS Gorlická 585/10 085 01 Bardejov	N	26.06.17		600,-	za nafukovacie atrakcie-Deň rodiny /
F 170106839	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	26.06.17		9,92	za potraviny do ŠJ /
F 170106840	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	26.06.17		2,50	za potraviny do ŠJ /
F 117099327	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	26.06.17		172,83	za potraviny do ŠJ /
F 170973	36510033 2022072745	VASTEX Slovensko s.r.o. Jesenná 3 080 01 Prešov	A	27.06.17		36,19	za potraviny do ŠJ /
F 170760	41231082 1072298073	GASTRO-GALAXI 086 43 Koprivnica	A	28.06.17	03.07.17	35,10	za plastové poháre, tacky-Juniáles /
F 201716	33594023 1032756175	Slavomír Kukurugya Imatra 3 960 01 Zvolen	N	29.06.17	03.07.17	285,-	za vystúpenie sokoliarov - Deň rodiny /
F 3080831311	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	29.06.17	03.07.17	49,70	za benzín /
F 3217804419	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	29.06.17	29.06.17	503,23	za stravné lístky /
Počet faktúr celkom: 40						7 106,05 €	

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: