

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

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 7228979669	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.08.17	24.08.17	400,-	za plyn OcÚ 8/2017 /
F 7228979668	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.08.17	24.08.17	400,-	za plyn MŠ 8/2017 /
F 971017	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.08.17	15.08.17	545,75	za vývoz odpadu 7/2017 /
F 162017	40291642 1038406633	Mgr. Miroslav Kovalík-ORIM 17.novembra 73 083 01 Sabinov	N	08.08.17	15.08.17	350,-	za vypracovanie zákazky-Kamerový systém /
F 1169274901	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	08.08.17	17.08.17	41,14	za mobily /
F 1798871980	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.08.17	17.08.17	25,-	za telefón OcÚ 7/2017 /
F 5798872002	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.08.17	17.08.17	14,59	za telefón MŠ 7/2017 /
F 2250205441	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.08.17	15.08.17	984,-	za elektrinu /
F 170100016	43996370 1044921339	Ing. Martin Nagy-MANGO VID Popradská 258/84B 040 11 Košice - Západ	N	10.08.17	17.08.17	498,-	za natočenie videofilmu o obci /
F 1173490	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 080 06 Prešov	A	10.08.17	15.08.17	293,77	za wc kombi /
F 2250205441	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.08.17	17.08.17	80,28	za nedoplatok EE-MŠ r. 2017 /
F 3080851447	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	14.08.17	17.08.17	50,55	za benzín /
F 217017730	46082182 2023219055	PAPER S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica	N	16.08.17	24.08.17	297,59	za nákup čistiacich prostriedkov MŠ, ŠJ /
F 20170137	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	17.08.17	17.08.17	803,24	za zásahový odev, prilbu,... DHZ /
F 2017103	45270970 1044669516	Jozef Cihý Prostějovská 43 080 01 Prešov	N	17.08.17	17.08.17	700,-	zásahová obuv, rukavice DHZ /
F 201702185	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o. Čergovská 7002 08001 Prešov	A	23.08.17	24.08.17	160,80	za hrniec, kastról - ŠJ /
F 20170004	44099843 1071999126	Bartolomej Angelovič Lemešany 162 082 03 Lemešany	N	24.08.17	30.08.17	1 398,-	zásahový oblek, opasok, prúdnic, rozdeľov. /
F 0132017	47611421 2023990661	Miamar, s.r.o. Chmeľová č.3 080 05 Prešov	N	25.08.17	05.09.17	1 150,-	za projekt.dokumen.-Požiarna zbrojnica /
F 3080856796	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	30.08.17	05.09.17	50,62	za benzín /
F 170124	40406423	BORAFEST 080 01 Prešov	N	31.08.17	05.09.17	314,40	za fumigáciu ihriska proti hlodavcom /

Počet faktúr celkom: 20 8 557,73 €

Výhotovil: Kontroloval: Schválil: