

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 732855152	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.08.17	03.08.17	29,-	splátka plyn ZŠ 8/2017 /
F 732855132	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	07.08.17	03.08.17	70,-	splátka plyn 8/2017 OcÚ+KD /
F 732855162	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.08.17	03.08.17	354,-	splátka plyn 8/2017 MŠ /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	03.08.17	03.08.17	23,24	internet MŠ + TSP 8/2017 /
F 1703721400	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	03.08.17	03.08.17	26,40	predplatné Finančný spravodajca r.2018 /
F 162017	33873348 1020749081	Anton Uličný 89 082 35 Hendrichovce	A	03.08.17	03.08.17	2 354,81	vodoinštal.práce, rómska osada + MŠ /
F 2017400249	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	03.08.17	03.08.17	803,05	zber a vývoz KO 7/2017 /
F 20172343	17644429 1030154422	Ing. Zsolt Marczibal 56 925 41 Kráľov Brod	N	03.08.17	03.08.17	65,10	tlačivá pre knižnicu /
F 170041	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	03.08.17	03.08.17	476,62	OP 7/2017 /
F 54170074	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	07.08.17	07.08.17	729,64	OP 7/2017 /
F 20170757	00177474	Dobrovoľná požiarna ochran Kuzmányho č.36 036 01 Martin	N	07.08.17	07.08.17	40,-	školenie preventívár POO - DHZ /
F 20170752	00177474	Dobrovoľná požiarna ochran Kuzmányho č.36 036 01 Martin	N	07.08.17	07.08.17	40,-	školenie preventívár POO - DHZ /
F 3798923221	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.08.17	11.08.17	91,69	telefóny OcÚ,MŠ,ZŠ 7/2017 /
F 21705	50869787 2120559518	JM2 s.r.o. 56 090 05 Krajná Poľana	N	11.08.17	11.08.17	350,-	PD"Sanačné práce na neleg.sklád.stojiská /
F 2711128381	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	11.08.17	16.08.17	-36,40	vyúčt.elek. 7/2017 VO Lesník /
F 2711128379	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	11.08.17	16.08.17	-58,52	vyúčt.elek. 7/2017 MŠ /
F 2711128380	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	11.08.17	16.08.17	-73,77	vyúčt. elek 7/2017 OcÚ+KD /
F 3217371486	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	11.08.17	11.08.17	1 457,28	strvné lístky 400 ks /
F 3418404671	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.08.17	15.08.17	29,99	hovorné mobil TSP /
F 20170419	36468312 2020008188	Aka servis, spol. s r.o. Šafárikova 41 080 01 Prešov	A	15.08.17	15.08.17	36,-	oprava kopírky Canon iR 2016 /
F 2017023	35060395	Anton Cpin A.Matušku 5 080 01 Prešov	N	16.08.17	16.08.17	80,-	oprava rozhlasu po búrke /

Počet faktúr celkom: 21

6 888,13 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: