

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7145710852	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.08.17	08.08.17	31,-	Dodávka plynu obec /
FV 7145710868	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.08.17	08.08.17	17,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 7145710870	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.08.17	08.08.17	140,-	Dodávka plynu ONB /
FV 2017064	30290368 1020739863	František Trusa-Meratech Solivarská 12623/64 080 05 Prešov	A	02.08.17	08.08.17	432,96	Oprava kotla ONB /
FV 1005917	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.08.17	08.08.17	637,37	Vývoz kom. odpadu /
FV 4590848258	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	07.08.17	08.08.17	82,14	PHM palivová karta /
FV 170373	36502031 2021934156	Agromelio s.r.o. Železničná 24 08221 Veľký Šariš	A	07.08.17	08.08.17	150,55	Štrk nová MŠ /
FV 71117	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	07.08.17	08.08.17	142,88	Cement,cemix nová MŠ /
FV 1006017	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.08.17	08.08.17	24,-	Nebezpečný odpad /
FV 1012673101	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	09.08.17	14.08.17	48,55	Telefón MŠ a obec /
FV 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.08.17	14.08.17	23,-	Dodávka EE nová MŠ /
FV 2250271865	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.08.17	14.08.17	26,-	Dodávka EE Coop /
FV 2250271851	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.08.17	14.08.17	71,-	Dodávka EE dom smútku 6-8 /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.08.17	14.08.17	111,-	Dodávka EE MŠ /
FV 2250271848	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.08.17	14.08.17	333,-	Dodávka EE obec /
FV 2250014212	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.08.17	14.08.17	419,-	Dodávka EE VO /
FV 201708038	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	11.08.17	14.08.17	15,80	Internet obec /
FV 201708024	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	11.08.17	14.08.17	15,80	Internet MŠ /
FV 1705673	36479861 2020014711	Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	11.08.17	23.08.17	60,-	Čistiace potreby MŠ /
FV 117011	44455640 2022706301	MHAKO s.r.o. Hlavná 11 08001 Prešov	A	11.08.17	05.09.17	9 066,43	Rozšírenie STL plynovodu /
FV 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.08.17	23.08.17	592,51	Dodávka EE ONB /
FV 8701069972	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	15.08.17	16.08.17	575,90	Jedálne kupóny /
FV 170022	14360071 1020751941	Ing.Ludovít Bakoň-GEOPLAN Lesná 35 08001 Prešov	N	16.08.17	25.08.17	287,-	GP p.č.70/3 /
FV 170021	14360071 1020751941	Ing.Ludovít Bakoň-GEOPLAN Lesná 35 08001 Prešov	N	16.08.17	25.08.17	177,-	GP p.č.454/106,107,51 /
FV 2017311	40639606 1020008473	Slávko Jurko 156 082 21 Medzany	A	17.08.17	23.08.17	298,-	Kosačka -cena do tomboly /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	18.08.17	23.08.17	2,94	Mobil MŠ /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	18.08.17	23.08.17	3,42	Mobil obec /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	18.08.17	23.08.17	32,50	Mobil starosta /
FV 4590854271	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	22.08.17	23.08.17	314,68	PHM palivová karta /
FV 072017	41320018 1047306337	PaedDr.Slávka Kubašková Slobody 14 05361 Spišské Vlaky	N	23.08.17	25.08.17	200,-	Skákací hrad "Pagačare" /
FV 1705988	36479861 2020014711	Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	24.08.17	25.08.17	35,90	Čistiace MŠ /
FV 20170104	44138032 1077808842	Mgr.Dušan Maršala ((e))emo A.Medňanského 50 03608 Martin	N	31.08.17		520,-	Pódium a prestrešenie "pagačare" /
Počet faktúr celkom: 32						14 887,33 €	
Vyhotovil: Marta Vyrostecková			Kontroloval:		Schválil:		