

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIK:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
F 2017102	45315353 2022956672	POWER PLUS, s.r.o. Sedlice 149 072 42 Sedlice	A	05.06.17	21.06.17	71,45	POWER PLUS-LR s.r.o.-oprava krovinnorezu /
F 2394339953	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.06.17	21.06.17	8,99	Orange a.s. - mes.poplatok MT Start /
F 2394363229	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.06.17	21.06.17	5,11	Orange a.s. - mes.poplatok MT /
F 2394274489	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.06.17	21.06.17	39,01	Orange a.s. - poplatok MT starosta /
F 0029716875	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.06.17	21.06.17	9,10	Orange a.s. - mes.poplatok MT /
F 5570026013	00162957 2020762480	IVES Košice Čslarmády 20 041 18 Košice	A	15.06.17	08.06.17	25,09	IVES Košice - prog.vyb.matrika 2017 /
F 201709	0037783092	Združenie rozvoja cestovné 082 42 Klenov	N	20.06.17	28.06.17	68,40	ZRČH - členský poplatok za r.2017 /
F 32	37876775	ZŠ s MŠ Bzenov 143 082 42 Bzenov	N	21.06.17	21.06.17	12,50	ZŠ s MŠ Bzenov 143-osob.prijemca M.Hušár /
F 62017	37886941 2022083525	ŽIVOT, n.o. Spišské Hanušovce č.176 059 04 Spišské Hanušovce	N	01.06.17	21.06.17	18,85	Život n.o. - dohoda o splátkach /
F 11411246	36557129 2021795853	Prvá Komunálna Finančná a. Samova 11 949 01 Nitra	A	23.06.17	26.06.17	147,53	Prvá kom.poisť.-poist.maje.1.1.-31.3.17 /
F 170086	14287315 5K10207473	Gajdoš Gabriel - Reprezent Východná 3 911 08 Trenčín	N	30.06.17	11.07.17	40,60	REPREZENT G.Gajdoš-viažky SR, EU /
F 170315	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031 080 06 Ľubotice	A	03.07.17	11.07.17	108,-	ATH-PO s.r.o.-činnosť BOZP,OPP za 2.Q.17 /
F 2017061	36785474 2022383363	INTERPROFIS,s.r.o. Okružná 29 080 01 Prešov	A	06.07.17	11.07.17	48,-	Interprofis s.r.o. poradenské služby /
F 11122017	31714030 2020517422	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	06.07.17	11.07.17	75,-	Ekoservis s.r.o.- odb.pomoc 6/2017 VK /
F 11112017	31714030 2020517422	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	06.07.17	11.07.17	69,-	Ekoservis s.r.o. - odb.pomoc 6/2017 VV /
F 763617	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.07.17	11.07.17	24,-	Fúra s.r.o. - nebezpečný odpad 6/2017 /
F 763517	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.07.17	11.07.17	881,68	Fúra s.r.o. - vývoz KO 6/2017 /
F 763717	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.07.17	11.07.17	8,24	Fúra s.r.o. - zhrabky z hrabič 6/2017 /
F 1790003206	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava	A	06.07.17	26.06.17	934,48	Vaša Slovensko s.r.o. str.lístky /
F 0797985074	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.07.17	11.07.17	34,38	Slovak Telekom- tel.hovory 6/2017 /
F 54170064	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spolr. Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	12.07.17	14.07.17	81,58	Coop Jednota - osob.prijemca RP /
F 2170124	14394979 1024587861	Miroslav Sokol - OPTIMAX Tokajčicks 4 040 22 Košice	N	13.07.17	14.07.17	111,-	M.Sokol-OPTIMAX údržba kopírky KONICA /
MH 00326895	31718922 2020523868	Dopravný podnik mesta Preš Bardejovská 7 081 70 Prešov	A	01.06.17	04.07.17	2 140,43	MHD Prešov - preddavky 06/2017 /
P 1790403613	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava	A	22.06.17	26.06.17	934,48	Vaša Slovensko a.s. - stravné lístky /
ZP 72004511313	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava 1	A	01.06.17	15.06.17	255,-	Slovenska energia - plyn 6/2017 /

Počet faktúr celkom: 25

6 149,90 €

Výhotovil: Anna Fejerčáková

Kontroloval:

Schválil: