

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 3692	31693989 2020524902	PO CAR, s.r.o. Cintorínska 55011 091 01 Stropkov	A	07.06.17	07.06.17	177,71	PO CAR,s.r.o.-servis motorového vozidla 2017028 /
FV 7323637539	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	09.06.17	09.06.17	75,-	SPP,a.s.- plyn OCU /
FV 7323637540	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	09.06.17	09.06.17	11,-	SPP,a.s. - plyn športový areál /
FV 20170021	47024909 1023456181	Jozef Jacko Odbojárská 42 082 71 Lipany	N	09.06.17	09.06.17	310,-	J.JACKO ELEKTROMON.-revízia elek.ČOV,ČS 2017029 /
FV 1142017	34508503 34508503	JÁN MOLNÁR - KOMINÁRSTVO KAMENICA 00 082 71 LIPANY	N	09.06.17	09.06.17	45,-	J.MOLNÁR-KOMINÁRSTVO-kontrola komínov 2017030 /
FV 062017	41142993 1072569476	Ing. Darina Juricová Tehelná 083 01 Sabinov	N	09.06.17	09.06.17	50,-	ING. JURICOVÁ-vyprac. rozpočtu DHZ 2017022 /
FV 6797022474	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.06.17	09.06.17	45,46	SLOVAK TELEKOM,a.s.- telef.p poplatky /
FV 2017026	44658711 1046919500	Ing. Štefan Janko - BGS KO Nad Cirochou 87 069 01 Snina	N	09.06.17	09.06.17	400,-	ING. JANKO-verej. obstar.ČOV, ČS /
FV 3117170674	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	09.06.17	09.06.17	1 821,95	M.PEDERSEN,a.s. -vývoz TKO /
FV 08662017	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	14.06.17	09.06.17	75,-	EKOSERVIS - odbor. správa verej.kanal. /
FV 2711096471	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	09.06.17	09.06.17	568,48	SLOVAKIA ENERGY-vyúčtov.elek.ČOV 5/2017 /
FV 2711096470	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	09.06.17	16.06.17	58,91	SLOVAKIA ENERGY-vyúčtov.elek. COU /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	14.06.17	14.06.17	31,66	ORANGE,a.s.-telef. poplatky /
FV 117000391	45482284 2022999803	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 12 080 01 Prešov	A	14.06.17	14.06.17	68,80	GARDEN TECHNIK,s.r.o.-žacia hlava 2x /
FV 20171382	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 080 01 Prešov	A	14.06.17	14.06.17	278,40	KAPAP- materiál OBS 2017011 /
FV 3416767792	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	20.06.17	20.06.17	21,08	SLOVAK TELEKOM,a.s.-telef. poplatky /
FV 170182	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. ORLOV 065 43 ORLOV	A	20.06.17	20.06.17	19,20	ESPIK GROUP,s.r.o.-zber použ. olejov /
FV 20170184	45655634 1046172919	JÁN GRAJZEL Čordáková 32 040 23 Košice	N	20.06.17	20.06.17	769,24	JÁN GRAJZEL-propagačný materiál 2017031 /
FV 20170069	36706507 2022277444	PIL-TEL,s.r.o. Brezovička 137 082 74 Brezovička	A	20.06.17	20.06.17	426,05	PIL-TEL,s.r.o.- rezivo javisko 2017032 /
FV 170182	44488149 2022715607	DOMÁCE POTREBY s.r.o. Sladkovičova 3 082 71 Lipany	A	26.06.17	26.06.17	598,90	201710 /
FV 2122527251	36570460 2020063518	Východoslovenská Komenského 50 042 48 Košice	A	26.06.17	26.06.17	26,72	VVS,a.s.- vodné 03-06/2017 /
FV 2017081	00327603 2021225646	Obec Petrovany 082 53 Petrovany	N	26.06.17	26.06.17	190,40	OBEC PETROVANY-spracovanie miezd 1-3/17 /
Z 8701054322	31396674 2020321864	Le Cheque dejeuner, s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	26.06.17	26.06.17	570,72	LE CHEQUE DEJEUNER -jedálne kupóny 201736 /
FV 222017	11944293 1020723825	ELPROMONT, Dávid Alexa Popradskej brigády 16 058 01 Poprad	N	26.06.17	26.06.17	160,-	ELPROMONT,Dávid Alexa-projekt bleskozvod 201734 /
FV 90360198	36570460 2020063518	Východoslovenská Komenského 50 042 48 Košice	A	28.06.17	28.06.17	43,70	VVS,a.s. - rozbory pitnej vody 2017035 /
FV 1762017	37944631 2021920780	ZŠ s MŠ Rožkovany (MŠ) Rožkovany 190 082 71 Lipany	N	28.06.17	28.06.17	22,05	ŠJ pri ZŠ s MŠ - stravné MOS 50J 06/2017 2017035 /
FV 1862017	37944631 2021920780	ZŠ s MŠ Rožkovany (MŠ) Rožkovany 190 082 71 Lipany	N	28.06.17	28.06.17	25,83	ŠJ pri ZŠ s MŠ-stravovanie MOS50J 06/17 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 117067549	31396674 2020321864	Le Cheque dejeuner, s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	28.06.17	26.06.17	570,72	LE CHEQUE DEJEUNER -jedálne kupóny MOS54 /
FV 9000258589	35910739 2021931109	SPP - distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	05.06.17	05.06.17	120,-	SPP-popl. za vyjadr. k PD premostenie /
Počet faktúr celkom: 29						7 581,98 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			