

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 89952063	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	04.04.17	13.04.17	12,70	Daňové výdavky /
FV 17007	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	04.04.17	13.04.17	655,85	Stravné MŠ /
FV 17008	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	04.04.17	13.04.17	15,75	Stravné obec /
FV 17009	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	04.04.17	13.04.17	18,75	Réžia marec obec /
FV 20170308	35062240 1020982325	Ľudovít SOPKO Cintorínska 107/32 082 16 Záhradné	A	05.04.17	07.04.17	90,-	Preprava skrúže /
FV 7145603543	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	05.04.17	13.04.17	208,-	Dodávka plynu obec /
FV 7145603561	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	05.04.17	13.04.17	944,-	Dodávka plynu ONB /
FV 7145603559	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	05.04.17	13.04.17	115,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 170046	36502031 2021934156	Agromelio s.r.o. Železničná 24 08221 Veľký Šariš	A	06.04.17	13.04.17	144,82	Štrk /
FV 353017	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.04.17	13.04.17	635,08	Vývoz kom. odpadu /
FV 353117	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.04.17	13.04.17	24,-	Nebezpečný odpad /
FV 2250014212	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.04.17	13.04.17	468,-	Dodávka EE /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.04.17	13.04.17	111,-	Dodávka EE MŠ /
FV 1795032155	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	06.04.17	13.04.17	38,34	Telefón MŠ a obec /
FV 201704034	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	11.04.17	20.04.17	15,80	Internet MŠ /
FV 201704108	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	11.04.17	20.04.17	15,80	Internet obec /
FV 31322832	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	11.04.17	13.04.17	69,80	PHM palivová karta /
FV 14017	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	11.04.17	13.04.17	202,74	Cement,lepenka /
FV 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	18.04.17	02.05.17	730,13	Dodávka EE ONB /
FV 2017003	46610642 1046290377	Jozef Král Vihorlatská 20 08001 Prešov	N	18.04.17	20.04.17	150,-	Natieračské práce ONB /
FV 2017002	46610642 1046290377	Jozef Král Vihorlatská 20 08001 Prešov	N	18.04.17	24.04.17	247,35	Oprava ONB /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	21.04.17	02.05.17	15,12	Obec mobil /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	21.04.17	02.05.17	5,35	Mobil MŠ /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	21.04.17	02.05.17	32,50	Mobil starosta /
FV 4590800310	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	24.04.17	02.05.17	284,14	Palivová karta PHM /
FV 2017000139	36615323 2022207352	RAKY stav, s.r.o. Hlavná 387/87 086 41 Raslavice	A	24.04.17	28.04.17	19 279,37	Nová MŠ-okná,dvere /
FV 424617	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	26.04.17		12,-	Spracovanie hlásenia /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 11017009	31670083 2020518995	Ekoslov Consulting s.r.o. Levočská 11 08001 Prešov	A	27.04.17		600,-	NFP MŠ por.služby /
FV 2250014212	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	28.04.17		- 131,86	Vyúčt.fA za EE /
Počet faktúr celkom: 29						25 009,53 €	
Vyhotovil: Marta Vyrosteková			Kontroloval:		Schválil:		