

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 701273197	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	01.12.17	06.12.17	7,20	Predšk.výchova MŠ 3-6/2018 /
FV 7175775763	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.12.17	14.12.17	1 771,-	Dodávka plynu ONB /
FV 7175775761	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.12.17	14.12.17	216,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 7175775746	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.12.17	14.12.17	390,-	Dodávka plynu obec /
FV 28023811	313363091 2020302020	Inprost s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava	N	04.12.17	06.12.17	67,60	Obecné noviny 2018 /
FV 131517	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	04.12.17	06.12.17	47,83	Materiál výst.novej MŠ /
FV 17031	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	05.12.17	06.12.17	38,75	Réžia obec za 11/2017 /
FV 17032	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	05.12.17	06.12.17	32,55	Stravné obec za 11/2017 /
FV 1012673101	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	06.12.17	07.12.17	48,18	Telefón pevná linka /
FV 1602917	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.12.17	07.12.17	949,62	Vývoz kom.odpadu /
FV 1603017	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.12.17	07.12.17	24,-	Nebezpečný odpad /
FV 2017535	40639606 1020008473	Slávko Jurko 156 082 21 Medzany	A	07.12.17	08.12.17	350,-	Rozmetadlo nesené /
FV 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.12.17	14.12.17	23,-	Dodávka EE nová MŠ /
FV 2250271865	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.12.17	14.12.17	26,-	Dodávka EE Jednota /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.12.17	14.12.17	111,-	Dodávka EE MŠ /
FV 4590899427	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	08.12.17	14.12.17	136,06	PHM palivová karta /
FV 2250014212	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.12.17	15.12.17	-1 453,03	EE za VO fin.vyspor. od 1.1.-30.11.2017 /
FV 170182	47509571 2023947431	BIELY DOM SK s.r.o. 17.novembra 409/51 083 01 Sabinov	A	11.12.17	14.12.17	154,80	Oprava ver.osvetlenia /
FV 2017038	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	12.12.17	22.12.17	15,80	Internet obec /
FV 2017019	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	12.12.17	22.12.17	-15,80	Opravná faktúra internet obec /
FV 201712024	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	12.12.17	14.12.17	15,80	Internet MŠ /
FV 3170110	47537914 2023947519	Rádio-Amatér Schotter s.r. Hviezdoslavova 342/6 05801 Poprad	A	12.12.17	14.12.17	72,50	Reprokábél /
FV 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	18.12.17	19.12.17	624,97	Dodávka EE ONB /
FV 2017554	40639606 1020008473	Slávko Jurko 156 082 21 Medzany	A	18.12.17	19.12.17	113,76	Posypová soľ /
FV 2017560	40639606 1020008473	Slávko Jurko 156 082 21 Medzany	A	18.12.17	19.12.17	740,-	Snehová radlica /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.12.17	22.12.17	3,88	Mobil obec /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.12.17	22.12.17	5,40	Mobil MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

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	20.12.17	22.12.17	27,50	Mobil starosta /
FV 4590905687	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	21.12.17	22.12.17	307,73	PHM palivová karta /
FV 17035	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	22.12.17	22.12.17	25,20	Stravné OcÚ december /
FV 17036	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	22.12.17	22.12.17	30,-	Réžia OcÚ december /
FV 20142017	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 01011 Žilina	A	22.12.17	22.12.17	47,75	Poplatok vedenie cen.papierov 2017 /
FV 1670817	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	27.12.17	29.12.17	36,-	Vývoz olejov /
Počet faktúr celkom: 33						4 991,05 €	
Vyhotovil: Marta Vyrosteková			Kontroloval:		Schválil:		