

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7229020637	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.10.17	13.10.17	909,-	Dodávka plynu ONb /
FV 7229020620	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.10.17	13.10.17	200,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 7229020635	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.10.17	13.10.17	111,-	Dodávka plynu OcU /
FV 17026	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	02.10.17	13.10.17	16,80	Stravné obec /
FV 17025	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	02.10.17	13.10.17	20,-	Réžia obec /
FV 17027	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	02.10.17	13.10.17	745,47	Stravné MŠ za 092017 /
FV 17140155	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	A	03.10.17	19.10.17	173,-	Fotoplagát, kalendár /
FV 2017040	AV 1020957993	Ing. Andraščík Vladimír 76 08236 Lipovce	N	04.10.17	13.10.17	600,-	Audit účt.závierky /
FV 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.10.17	13.10.17	23,-	Dodáva EE nová MŠ /
FV 1270817	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.10.17	13.10.17	24,-	Nebezpečný odpad /
FV 2250271865	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.10.17	13.10.17	26,-	Dodávka EE Coop /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.10.17	13.10.17	111,-	Dodávka EE MŠ /
FV 2250014212	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.10.17	13.10.17	419,-	Dodávka EE VO /
FV 1270717	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.10.17	13.10.17	635,97	Vývoz kom.odpadu /
FV 2100978975	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	09.10.17	13.10.17	48,18	Telefón MŠ a obec /
FV 4590873661	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	09.10.17	13.10.17	81,01	Palivová karta PHM /
FV 201710024	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	10.10.17	13.10.17	15,80	Internet obec /
FV 201710038	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	10.10.17	13.10.17	15,80	Internet MŠ /
FV 1707367	36479861 2020014711	Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	12.10.17	13.10.17	42,23	Čistiace MŠ /
FV 21710209	36460141 2020011950	O.S.V.O. com, a.s. Strojnícka 18 08006 Prešov	A	12.10.17	13.10.17	81,60	Výložník oceľový /
FV 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.10.17	19.10.17	579,96	Dodávka EE ONB /
FV 17140168	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	A	16.10.17	19.10.17	78,-	Nástenný kalendár /
FV 1328217	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	18.10.17	19.10.17	12,-	Spracovanie ohl.odpadu 3.Q. /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.10.17	23.10.17	32,50	Mobil starosta /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.10.17	23.10.17	5,06	Mobil MŠ /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.10.17	23.10.17	7,39	Mobil obec /
FV 1716109073	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	19.10.17	23.10.17	59,90	Optický valec OKI /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 4590879847	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	23.10.17	08.11.17	490,35	PHM palivová karta /
FV 170572	36502031 2021934156	Agromelio s.r.o. Železničná 24 08221 Veľký Šariš	A	23.10.17	08.11.17	146,88	Štrk nová MŠ /
FV 2017174	43330282 1077138711	DM servis Danko Tkáčová Bardejovská 642 08212 Kapušany	N	27.10.17	08.11.17	34,-	Ročný poplatok kataster /
FV 170156	47821230 2024109637	KRISTAV s.r.o. Strojnícka 11360/7 08006 Prešov	A	30.10.17	07.11.17	696,-	Veľk.kontajnery vývoz odpadu /
FV 111017	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	30.10.17	07.11.17	106,99	Cement nová MŠ /
FV 17024	44288956 2022671706	PROSURF s.r.o. Podhradská cesta 2 038 52 Sučany	A	31.10.17	07.11.17	2 160,-	PD-multifunkčné ihrisko /
Počet faktúr celkom: 33						8 707,89 €	
Vyhotovil: Marta Vyrosteková			Kontroloval:		Schválil:		