

Dátum tlače: 17.07.2017 13:17:50

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
172592 / FF 17161	Mevako spol. s r.o.	30.05.17	13.06.17		566,40	faktúra - kuka nádoby 20 ks
90357198 / FF 17162	Východoslovenská	26.05.17	16.06.17		94,82	faktúra - vývoz žumpy - rómska bytovka
171137 / FF 17163	HT SH s.r.o.	24.05.17	15.06.17		10,25	faktúra - kamenivo
9001027974 / FF 17164	Slovenská pošta a.s.	23.05.17	31.05.17	23.05.17	100,-	faktúra - poštovné
2122514248 / FF 17165	Východoslovenská	31.05.17	19.06.17		125,51	faktúra - zrážkové vody obec
2122514408 / FF 17166	Východoslovenská	29.05.17	19.06.17		20,57	faktúra - zrážkové vody kotelňa
6796937498 / FF 17167	Slovak Telekom a.s.	31.05.17	19.06.17		59,87	faktúra - pevná linka+internet 6/2017
2017029 / FF 17168	Autopulz spol. s.r.o.	05.06.17	19.06.17		1 423,20	faktúra - oprava striekačky DHZ
2017077 / FF 17169	Stanislav Tabačko - PERMA	05.06.17	19.06.17		30,60	faktúra - pranie a žehlenie uterákov
0032017 / FF 17170	Alukonštrukcie, s.r.o.	07.06.17	21.06.17		950,-	faktúra - výmena dverí v stolnoten.hale
3010015076 / FF 17171	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	30.06.17	15.06.17		958,-	faktúra - zemný plyn 6/2017
1252017 / FF 17172	R.D.TECH	01.06.17	09.06.17		70,-	faktúra - školenie BOZP
2400059061 / FF 17173	Generali Poist'ovňa a.s.	01.07.17	01.07.17		1 062,50	predpis - poistenie majetku 7-9/2017
922017 / FF 17174	GOLITEX s.r.o.	08.06.17	15.06.17		284,71	faktúra - pracovné oblečenie - projekt
3117170658 / FF 17175	Marius Pedersen	30.05.17	19.06.17		2 278,13	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
3171700183 / FF 17176	Spoločnosť Šariš	31.05.17	19.06.17		49,94	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
0030863864 / FF 17177	ORANGE SLOVENSKO	05.06.17	23.06.17		65,23	faktúra - Orange 6.6.-5.7.2017
204170441 / FF 17178	GEODETICCA s.r.o.	31.05.17	14.06.17		29,-	faktúra - poplatok WEB GIS 5/2017
83779777 / FF 17179	O2 Slovakia s.r.o.	07.06.17	21.06.17		15,-	faktúra - sms verej.osvetlenie
972017 / FF 17180	GOLITEX s.r.o.	12.06.17	26.06.17		160,01	faktúra - pracovné oblečenie garáže
442017 / FF 17181	Marek Sirotnák - počítačov	09.06.17	23.06.17		79,98	faktúra - oprava notebooku
17031 / FF 17182	PROKOPF	13.06.17	27.06.17		432,-	faktúra - kanaliz.rúra
9001032873 / FF 17183	Slovenská pošta a.s.	31.05.17	23.06.17		11,95	faktúra - zberné jazdy pošta 5/2017
2290074072 / FF 17184	Východoslovenská energetik	31.05.17	22.06.17		23,56	faktúra - elektrina 5/2047 kotelňa
2290113173 / FF 17185	Východoslovenská energetik	31.05.17	22.06.17		152,04	faktúra - elektrina obec.urad 5/2017
2290134828 / FF 17186	Východoslovenská energetik	31.05.17	22.06.17		257,86	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290102051 / FF 17187	Východoslovenská energetik	31.05.17	22.06.17		290,88	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
322017 / FF 17188	JUDr. Petro Marián	05.06.17	20.06.17		120,-	faktúra - notárske úkony
2017031 / FF 17189	Kulaša Anton	11.06.17	25.06.17		560,-	faktúra - preprava osôb SR-PL
3416362619 / FF 17190	Slovak Telekom a.s.	31.05.17	16.06.17		83,60	faktúra - mobily T Com 5/2017
20170606 / FF 17191	JUDr.Jozef Sotoláf - advok	08.06.17	19.06.17		4 335,60	faktúra - právne služby
1900595033 / FF 17192	Východoslovenská distribuč	08.06.17	22.06.17		68,-	faktúra - pripoj.poplatok VSD - pizzeria
092017 / FF 17193	ROLO TATRA TRANS s.r.o.	09.06.17	12.07.17		150,-	faktúra - preprava kameniva
37111359 / FF 17194	IMUNA PHARM a.s.	31.05.17	12.07.17		164,64	faktúra - zemný plyn OŠK 5/2017
370060614 / FF 17195	O.S.V.O comp.a.s.	01.06.17	28.06.17		90,-	faktúra - oprava verej.osvetlenia
20171452 / FF 17196	KAPAP Mária Kapallová	16.06.17	30.06.17		92,21	faktúra - kancelárske potreby
170004 / P 9	FEZANOVA, s.r.o.	19.06.17	03.07.17		1 588,03	predfa - oprava domu smútku+UcU
170004 / FF 17197	FEZANOVA, s.r.o.	21.06.17	05.07.17		1 588,03	,
272017 / FF 17198	GEP Štefan Varga	26.06.17	10.07.17		720,-	faktúra - GP cyklochodník,skládka,ihrisk
3417032923 / FF 17199	Slovak Telekom a.s.	21.06.17	06.07.17		46,37	faktúra - mobily T Com 22.5-21.6.2017
201731 / FF 17200	WILLCOM	29.06.17	30.07.17		259,70	faktúra - tlač a viazanie projektov
Počet faktúr celkom: 41					19 468,19 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		