

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

FP 201707

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20170630	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	04.07.17	04.07.17	103,20	KC pre pečat' v HSM (elDAS) 4-ročný /
FV 170313	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 080 06 Ľubotice	A	04.07.17	04.07.17	78,-	Činnosť OPP,BOZP a PZS - 2.Q./2017 /
FV 7155761063	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	A	04.07.17	04.07.14	160,-	Splátka za plyn /
FV 362017	37876694	ŠJ pri MŠ Bajerov Bajerov 082 41 Bajerov	N	04.07.17	04.07.17	11,48	Doplatok k stravnému MŠ 6/2017 /
FV 763117	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.07.17	10.07.17	16,80	Vývoz NO za 6/2017 /
FV 7630017	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.07.17	10.07.17	207,61	Vývoz KO za 6/2017 /
FV 835717	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.07.17	10.07.17	36,-	Vývoz jedlých olejov /
FV 2797959015	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.07.17	10.07.17	24,-	Telef. hov. za 6/2017 /
FV 071704587	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	14.07.17	14.07.17	31,48	Internet 7/2017 /
FV 0159091537	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.07.17	17.07.17	76,73	Mob. hovory za 6/2017 /
FV 2017037	50760521 2120469087	PS 12 GRUP s.r.o. Pažitie 519/35 010 09 Žilina	A	18.07.17	18.07.17	960,-	Požiarne hadice /
FV 8370110366	31348262 2020300964	IURA EDITION, spol. s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	18.07.17	18.07.17	98,-	Publikácia - účtovníctvo ROPO /
FV 910017	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.07.17	24.07.17	230,48	Vývoz VOK /
FV 856317	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.07.17	24.07.17	12,-	Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu /
FV 99917298	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 Prešov	N	24.07.17	24.07.17	100,-	Náklady pre stavebný spol. úrad /
Počet faktúr celkom: 15						2 145,78 €	
Vyhotovil: Emília Miháliková			Kontroloval:		Schválil:		