

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

FP 201709

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7106142065	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	A	04.09.17	04.09.17	160,-	Splátka za plyn 201701 /
FV 17062008	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	04.09.17	04.09.17	230,24	Za dodaný tovar 201701 /
FV 3799931047	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.09.17	08.09.17	23,71	Telef. hov. za 8/2017 201701 /
FV 1098617	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.09.17	08.09.17	16,80	Vývoz NO 8/2017 201701 /
FV 1098517	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.09.17	08.09.17	207,41	Vývoz KO 8/2017 201701 /
FV 170190	42033241 2022209992	OZ PSI Šariš Námestie mieru 2 080 01 Prešov	A	13.09.17	13.09.17	53,28	Asistenčné služby 4.Q/2017 201701 /
FV 11411191	36557129 2021795853	Prvá Komunálna finančná a. Samova 11 94901 Nitra	A	18.09.17	18.09.17	66,47	Poistenie majetku 1.10.2017-31.12.2017 201701 /
FV 091706159	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	18.09.17	18.09.17	31,48	Internet 9/2017 201701 /
FV 20170005	50773224 1080505360	Jozef Štofanko 082 41 Žipov	A	18.09.17	11.09.17	108,-	Zemné a výkopové práce 201701 /
FV 0159091537	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.09.17	19.09.17	74,97	Mobilné hov. za 8/2017 201701 /
FV 5253	45740313 2024057464	Kantorka, n. o. Bazalková 7 040 17 Košice - Šebastovce	A	19.09.17	14.09.14	35,-	Poplatok za školenie 201701 /

Počet faktúr celkom: 11

1 007,36 €

Vyhotovil: Emília Miháliková

Kontroloval:

Schválil: