

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

FP 201711

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 99917430 | 00327646 2021225679 | Mesto Prešov Hlavná 080 01 Prešov | N | 03.11.17 | 03.11.17 | 35,- | Náklady pre spoločný úrad III. Q/2017 201701 / |
| FV 7125863443 | 35815256 2020259802 | SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | A | 03.11.17 | 03.11.17 | 160,- | Splátka za plyn 201701 / |
| FV 1424517 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 06.11.17 | 06.11.17 | 207,66 | Vývoz KO za 10/2017 201701 / |
| FV 1424617 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 06.11.17 | 06.11.17 | 16,80 | Vývoz NO 10/2017 201701 / |
| FV 2250002744 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 09.11.17 | 09.11.17 | 720,- | Splátka za energiu 201701 / |
| FV 1017240401 | 35763469 2020273893 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 09.11.17 | 09.11.17 | 23,71 | Telef. hovory za 10/2017 201701 / |
| FV 170461 | 32928203 1020744010 | Ing. Vladimír Kalina Budovateľská 080 01 Prešov | A | 15.11.17 | 15.11.17 | 4 352,21 | Materiál na ohradu cintorína / |
| FV 1504917 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 20.11.17 | 20.11.17 | 214,- | Vývoz VOK / |
| FV 7170408402 | 17335345 2021007021 | SPF Búdková 36 817 15 Bratislava | N | 20.11.17 | 20.11.17 | 26,56 | Nájom nehnuteľnosti-kompostovisko / |
| FV 0159091537 | 35697270 2020310578 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 20.11.17 | 20.11.17 | 77,19 | Poplatky za mob. hovory 10/2017 / |
| FV 111707737 | 31656536 2020522185 | JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov | A | 20.11.17 | 20.11.17 | 31,48 | Internet 11/2017 / |
| FV 482017 | 37876694 | ŠJ pri MŠ Bajerov Bajerov 082 41 Bajerov | N | 20.11.17 | 20.11.17 | 5,74 | Doplatok k stravnému MŠ 10/2017 / |
| FV 173946 | 36617211 2022209893 | Goriziana Slovakia s.r.o. Bardejovská 25 080 06 Prešov-Lubotice | A | 20.11.17 | 20.11.17 | 850,08 | Vozík vydajný / |
| Počet faktúr celkom: 13 | | | | | | 6 720,43 € | |

Vyhotovil: Emília Miháliková

Kontroloval:

Schválil: