

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

FP 201702

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 92017	37876694	ŠJ pri MŠ Bajerov Bajerov 082 41 Bajerov	N	02.03.17	02.03.17	6,02	Doplatok k stravnému MŠ 2/2017 /
FV 172702148	31666108 2020518918	IfoSoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.03.17	02.03.17	210,16	Update programového vybavenia-ek.agendy /
FV 7185574883	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	A	02.03.17	02.03.17	160,-	Splátka za plyn /
FV 185717	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.03.17	06.03.17	207,86	Vývoz komunálny odpad za 2/2017 /
FV 185817	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.03.17	06.03.17	16,80	Vývoz nebezpečného odpadu za 2/2017 /
FV 11411191	36557129 2021795853	Prvá Komunálna finančná a. Samova 11 94901 Nitra	A	16.03.17	16.03.17	66,47	Poistenie majetku obce /
FV 0794054207	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	16.03.17	16.03.17	23,71	Telef. hov. za 2/2017 /
FV 89951315	36371271 SK20201022	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40	N	16.03.17	16.03.17	8,80	Publikácia k účtovníctvu /
FV 170073	42033241 2022209992	OZ PSI Šaniš Námestie mieru 2 080 01 Prešov	A	16.03.17	16.03.17	53,28	Asistenčné služby za 2. štvrťrok 2017 /
FV 170253	41231082 1072298073	Gastro-Galax 080 01 Prešov	A	16.03.17	16.03.17	91,91	Tovar-dorbný nákup do kuchynky /
FV 031701546	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	16.03.17	16.03.17	31,48	Internet 3/2017 /
FV 0159091537	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.03.17	16.03.17	75,09	Mob. hovory za 2/2017 /
FV 55702464	33576009 1020495080	Ing. Ján Buchanec - Techni Jesenského 14 03601 Martin	A	31.03.17	31.03.17	114,80	Wv5 - na čistenie okien /
FV 1704445	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	A	21.03.17	21.03.17	38,50	Poplatok za obecný rozhlas /
FV 20170033	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 78 082 13 Tulčík	A	21.03.17	21.03.17	289,08	Oprava verejného osvetlenia /
Počet faktúr celkom: 15						1 393,96 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		