

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1952017	34813616 1026543408	R.D.TECH Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	03.07.17	06.07.17	165,-	Činnosť technika požiar. ochrany I.polr. /
F 7145688968	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.07.17	28.07.17	496,-	Opakovaná dodávka plynu /
F 17990275	46747770 2023577611	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	N	06.07.17	10.07.17	135,80	Administratívna mapa SR /
F 2017024	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	07.07.17	10.07.17	52,19	Príspevok MŠ /
F 1700054	43538941 1074279448	OXCOM Kvetná 24 082 04 Drienov	N	10.07.17	11.07.17	75,-	Správa počítačovej siete 2.Q.2017 /
F 201711759	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	10.07.17	11.07.17	33,04	Zmluvný servis - kopírka / 213217
F 2017400225	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	N	10.07.17	11.07.17	468,49	Vývoz VOK - 3 ks 66500001 /
F 8797888867	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 817 62 Bratislava	N	10.07.17	11.07.17	66,94	Za telef. hovory + internet /
F 41171184	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 040 01 KOŠICE	N	17.07.17	20.07.17	779,52	Vývoz odpadu /
F 20170722	00177474	Dobrovoľná požiarna ochran Kuzmányho 36 036 01 Martin	N	17.07.17	17.07.17	80,-	Školné - preventívni PO v obci /
F 1744337	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	25.07.17	28.07.17	25,99	Prenájom rohoží /
F 99917337	00327646 2021225679	Mesto Prešov 080 01 PREŠOV	N	26.07.17	28.07.17	130,-	Správne poplatky - SOÚ /
F 78447984	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	27.07.17	28.07.17	72,68	Telef. hovory - mobily /
F 170184	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	28.07.17	28.07.17	15,-	Porad. činnosť v oblasti soc.služ.-posu. /
F 20170262	31578802 2020428564	GTB a.s. SNP 033 01 Liptovský Hrádok	N	31.07.17	07.08.17	563,99	Záručná prehliadka hasičského vozidla /
Počet faktúr celkom: 15						3 159,64 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		