

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 217004832	46082182 2023219055	PAPERA Čerešňová 974 05 Banská Bystrica	N	02.03.17	02.03.17	3,62	Čistiace potreby /
F 7328459142	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.03.17	13.03.17	650,-	Za opakovanú dodávku plynu /
F 1708205	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	06.03.17	07.03.17	36,38	Nájom rohoží /
F 2017005	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	07.03.17	10.03.17	50,18	Príspevok pre deti MŠ /
F 0793985023	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 817 62 Bratislava	N	08.03.17	16.03.17	67,44	Za telef. hovory + internet /
F 170053	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	10.03.17	10.03.17	15,-	Porade.činnosť- zdravotný posudok / 22/2011
F 170084	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	10.03.17	10.03.17	120,96	Porad. činnosť v oblasti asist.služby / 22/2011
F 20170009	36595934 2022051218	SOKOTRA, s.r.o. Pajorova 3 040 01 Košice	N	13.03.17	14.03.17	222,-	Turistický sprievodca Región Šariš / 0203
F 2017030	00327603 2021225646	OBEC PETROVANY Petrovany 082 53 Petrovany	N	14.03.17	15.03.17	272,-	Za spracovanie miezd 10-12/2016 /
F 41170363	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 040 01 KOŠICE	N	16.03.17	20.03.17	681,38	Vývoz odpadu 2/2017 /
F 42017	35278889 1037100482	Jaroslav Čuchta Miklušovce 082 44 KLENOV	N	20.03.17	20.03.17	400,-	Vešiaková stena pre DHZ / obj. SL201704
F 1705992	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	N	24.03.17	31.03.17	38,50	Za prenos zvuk.záznamov prostr. miest.r / zml. 1611726
F 201704	43951589 1074714157	Timko Adam Sedlice 119 082 43 Sedlice	N	24.03.17	27.03.17	266,-	Výmena pošk. kovového zábradlia / obj. SL 201702
F 201703	43951589 1074714157	Timko Adam Sedlice 119 082 43 Sedlice	N	24.03.17	27.03.17	380,-	Výroba a montáž zábradlia v časti "Huček 201701 /
F 0078447984	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	27.03.17	31.03.17	72,93	Za telef. hovory - ORANGE /
F 20170027	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Hviezdoslavova 080 01 PREŠOV	N	30.03.17	30.03.17	237,65	Požiarňická uniforma 201705 /
Počet faktúr celkom: 16						3 514,04 €	
Výhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		