

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7323637813	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.06.17	28.06.17	496,-	Za opakovanú dodávku plynu 201707 /
F 20170016	50723707	Mobilne Planetarium Boleráz 919 08 Boleráz	N	02.06.17	08.06.17	251,-	Mobilné planetárium - deň rodiny 23052017 /
F 1700047	43538941 1074279448	OXCOCOM Kvetná 24 082 04 Drienov	N	05.06.17	08.06.17	45,-	Vytvorenie záloh na počítačoch 23052017 /
F 617069	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. Kurov 85 086 04 Kružľov	N	05.06.17	08.06.17	120,-	Následná monitor.správa č.4 Reg.centra 23052017 /
F 201712	47598654 2024016060	W-ECOPOWER, s.r.o. Tkáčska 080 01 PREŠOV	N	05.06.17	08.06.17	500,-	Záverečné vyúčtovanie dokumentu PHSR obc 23052017 /
F 2017019	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	06.06.17	12.06.17	50,39	Príspevok pre deti MŠ 23052017 /
F 170151	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	07.06.17	12.06.17	120,96	Porad.činnosť v asist. služ. soc.pomoci / č. 22/2011
F 6796906687	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 817 62 Bratislava	N	07.06.17	12.06.17	66,76	Za telefón + internet 5/2017 /
F 201711505	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	07.06.17	12.06.17	39,10	Zmluvný servis na kopírke KM Bizhub C227 / 2132017
F 30170191	36023841 20064134	ZSNP RECYKING, a.s. Priemyselná 965 63 Žiar nad Hronom	N	08.06.17	08.06.17	287,-	Náhradné dosky na lavičky v obci 16052017 / 2132017
F 170320	31681115 2020522834	TRANS-MONT s.r.o. Suvorovova 080 01 PREŠOV	N	08.06.17	12.06.17	8 490,-	Dodávka a montáž kamerového systému /
F 201714	0037783092	Združenie rozvoja 082 44 Klenov	N	14.06.17	15.06.17	79,80	Členský príspevok na rok 2017 /
F 170322	31681115 2020522834	TRANS-MONT s.r.o. Suvorovova 080 01 PREŠOV	N	14.06.17	15.06.17	3 669,56	Dodávka a montáž kamerového systému /
F 2017100339	30228247 2020475193	BITUNOVA SPOL. s.r.o. Neresnicka cesta 960 01 ZVOLEN	N	15.06.17	22.06.17	91,98	Páska na spoje - miestne komunikácie /
F 41171046	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 040 01 KOŠICE	N	19.06.17	19.06.17	741,87	Vývoz a zneškodnenie odpadu /
F 173104819	31564003 2020458825	SAD, s.r.o. Cesta osloboditeľov 977 01 Brezno 1	N	19.06.17	19.06.17	56,-	LED svietidlá - verejné osvetlenie /
F 2017082	00327603 2021225646	OBEC PETROVANY Petrovany 082 53 Petrovany	N	21.06.17	22.06.17	190,40	Spracovanie miezd I.Q.2017 /
F 2017100375	30228247 2020475193	BITUNOVA SPOL. s.r.o. Neresnicka cesta 960 01 ZVOLEN	N	22.06.17	22.06.17	109,08	Materiál na údržbu MK / obj. 6.6.2017
F 20170149	36904601 1020739742	COMPUARTS - Marek Kriška Záhradná 35 080 01 Prešov	N	22.06.17	22.01.07	98,40	Výroba informačných tabúl /
F 1737675	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	23.06.17	28.06.17	25,99	Prenájom rohoží /
F 201704228	36268518 2021946454	A J Produkty a.s. Galvaniho 821 04 Bratislava	N	26.06.17	20.06.17	64,80	Kôš na triedený odpad /
F 002372017	37396196 1045802153	Richard Krajčík Trubin 98 966 23 Lovcica-Trubin	N	28.06.17	29.06.17	120,-	Vyhotovenie Bezpečnostného projektu /
F 0078447984	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	28.06.17	03.07.17	68,17	Telef. hovory /

Počet faktúr celkom: 23

15 782,26 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: