

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3417274115 /	F 123	Slovak Telekom a.s.	21.06.17	06.07.17	04.07.17	75,14	Telefón - slovak telekom
FV170193 /	F 124	Re+Mont, s.r.o.	30.06.17	07.07.17	04.07.17	372,40	Stravné - zamestnanci VPP
342017-0 /	F 125	Materská škola	30.06.17	14.07.17	17.07.17	7,70	Doplatok ku strave zo SF 6/2017
332017-0 /	F 126	Materská škola	30.06.17	14.07.17	04.07.17	32,85	Stravné - hmotná núdza 6/2017
0797991233 /	F 127	Slovak Telekom a.s.	30.06.17	18.07.17	04.07.17	59,99	Telefón - Slovak telekom
FV1710349 /	F 128	Stav -Majo s.r.o.	21.06.17	14.07.17	10.07.17	386,24	Materiál-rekonštr.chodníkov - zám.dlažba
20170058 /	F 129	JUDr. Jozef Krenický advok	04.07.17	14.07.17	10.07.17	130,-	Za poskytovanie právnej pomoci
07170004 /	F 130	MJ projekt s.r.o.	06.07.17	20.07.17	10.07.17	1 427,47	Projektčné práce na stavbu IBV 3RD
20170517 /	F 131	LIM PO s.r.o. Prešov	30.06.17	07.07.17	10.07.17	7,55	Fotokameň pre družobnú obec Wšniev
2017156 /	F 132	ZOHT	06.07.17	27.07.17	10.07.17	21,05	Náklady na pracovnú cestu-28.Snem - ZMOS
3010054123 /	F 133	innogy Slovensko s.r.o.	31.07.17	17.07.17	10.07.17	85,-	Zemný plyn - telocvičňa
3010063068 /	F 134	innogy Slovensko s.r.o.	31.07.17	17.07.17	10.07.17	353,-	Zemný plyn-Ocú.KD.Voľnočasová miestnosť
2250002917 /	F 135	Východoslovenská energetik	31.07.17	17.07.17	17.07.17	26,-	Elektrická energia - chata kamila
3117170865 /	F 136	Marius Pedersen	30.06.17	05.08.17	10.07.17	411,84	Za vývoz komunálneho odpadu
3117170827 /	F 137	Marius Pedersen	30.06.17	05.08.17	10.07.17	680,42	Za vývoz komunálneho odpadu
3017371264 /	F 138	Doxx-stravné lístky	11.07.17	25.07.17	20.07.17	688,-	Stravné lístky - 3.Q.2017
FV2017/178 /	F 139	Valuch Róber	08.07.17	15.07.17	20.07.17	66,-	Poťahy pre STK
2290112941 /	F 140	Východoslovenská energetik	30.06.17	25.07.17	25.07.17	32,40	Elektr.energia-doplatok KD,Ocú,vof.mie.
201700031 /	F 141	ALI TEnde , s.r.o.	30.06.17	25.07.17	20.07.17	150,-	Za poskytn.odbor.poradenstva pri VO
6797009899 /	F 142	Slovak Telekom a.s.	31.05.17	19.06.17	18.07.17	46,94	Telefón - slovak Telekóm
9/2017 /	F 143	Jirí Procházka	19.07.17	19.08.17	20.07.17	1 536,-	Za zemné práce pri chate,zber.dvore,Ocú
1332017 /	F 144	Mesto Lipany	19.07.17	02.08.17	20.07.17	3 254,-	Za výkon spol. úradu-stav.soc.školsťvo
FV170212 /	F 145	Domáce potreby	21.07.17	05.08.17	26.07.17	1 007,32	Krovinorez,motorová kosačka,olej motorov
FV170213 /	F 146	Domáce potreby	21.07.17	05.08.17	26.07.17	492,32	Materiál - ocú ,oprava chaty
422017 /	F 147	Kovstav s.r.o.	20.07.17	31.07.17	26.07.17	1 147,20	Oprava zábradlia
0103998480 /	F 148	Orange Slovensko a.s.	23.07.17	09.08.17	31.07.17	33,90	Telefón - orange
FV 170058 /	F 149	Mirex armatúry s.r.o.	20.07.17	03.08.17	31.07.17	324,95	Materiál na opravu - ocú,prevádzk.,chata
FVD/170733 /	F 150	EKOPRIM. s.r.o.	19.07.17	27.07.17	31.07.17	266,02	Dodávka kameniva - oprava MK
3418222570 /	F 151	Slovak Telekom a.s.	21.07.17	07.08.17	31.07.17	61,94	Telefón -Slovak
Počet faktúr celkom: 29						13 183,64 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	