

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV1710404	36506541 2022014720	Stav-Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	01.08.17	10.08.17	111,04	Materiál-oprava chaty, prevádzkareň 32017 / objednávka
F FV170228	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	01.08.17	10.08.17	403,20	Stravné -zamestnanci Ocu 172017 / objednávka
F 10170066	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	07.08.17	10.08.17	130,-	Za poskytovanie právnej pomoci / zmluva
F 1127292504	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	08.08.17	10.08.17	62,05	Telefón -Slovak Telekom / zmluva
F 3117171039	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	08.08.17	10.08.17	854,48	Za vývoz komunálneho odpadu / zmluva
F 3117171019	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	08.08.17	10.08.17	1 347,49	Za vývoz Kom.odpadu / zmluva
F 2017/05	45544743 1026491598	Peter Sabolík Dubovica 08271 Dubovica	A	09.08.17	10.08.17	310,-	Za práce na oprave chaty Kamila 342017 / objednávka
F 2250002917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.08.17	15.08.17	724,-	Elek.ener.prev.PZ,ihrisko,telocv.chata / zmluva
F 3010054123	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	10.08.17	10.08.17	85,-	Zemný plyn -telocvičňa / zmluva
F 3010063068	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	10.08.17	10.08.17	353,-	Zemný plyn-ocú, KD,voľ.miestnosť / zmluva
F 7220232142	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 04291 Košice	A	14.08.17	11.08.17	340,21	Pripojenie do DSA / zmluva
F 2290112941	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.08.17	18.08.17	-39,60	Elektrická energia -preplatok KD,Ocu,Bow / zmluva
F 170413	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031 08006 Ľubotice	A	15.08.17	31.08.17	240,-	Plán BOZP v MŠ 362017 / objednávka
F 17KD100528	00687022 2020840217	EKOTEC spol.s.r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	16.08.17	31.08.17	193,20	Kontrola bezpečnosti detského ihriska / zmluva
F 25/2017	47084871 1080272270	Lukáš Loš Fričkovce 086 42 Hertník	N	16.08.17	31.08.17	210,-	Oprava rozhlasovej ústredne 272017 / objednávka
F 7111722839	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 04291 Košice	A	16.08.17	10.08.17	567,-	Pripojovací poplatok do DS č.ZoP/2017 / zmluva
F 2017155	50545183 2120362695	Lamis s.r.o. Hlavná 216 96653 Hronský Beňadik	A	16.08.17	17.08.17	395,-	Plechová Garáž pri MŠ 352017 / objednávka
F 0102017	46736204 1085186718	Rastislav Piskura Dubovica 08271 Dubovica	A	23.08.17	31.08.17	500,-	Rekonštrukcia ústredného kúrenia v MŠ 372017 / objednávka
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	28.08.17	31.08.17	34,82	Telefón Orange / zmluva
F 3419225826	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	30.08.17	31.08.17	46,90	Telefón -Slovak telekom / zmluva

Počet faktúr celkom: 20

6 867,79€

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: