

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 4563711	31363091 2020302020	Inprost s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava	A	02.01.17	03.01.17	135,20	obecné noviny na rok 2017 / objednávka
F FV1710002	36506541 2022014720	Stav-Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	11.01.17	13.01.17	193,49	kamenivo,cement-zámková dlažba-chodníky 32017 / objednávka
F 21744020	46607536 2023504824	Xaurum s.r.o. Francisciho 1731/29 05401 Levoča	A	17.01.17	20.01.17	581,-	tryskový sušič -Jetdryer- do WC v KD 40004404 / objednávka
F 17100290	36373991 2020118595	Dimex-Slovensko,s.r.o. Robotnícka 036 01 Martin	A	19.01.17	19.01.17	219,32	lišta buková -32 ks -výmena v KD 16361 / objednávka
F FVD170101	31710115 2020520425	EKOPRIM. s.r.o. Strojnícka s.r.o. 08001 Prešov	N	19.01.17	19.01.17	380,84	kamenivo 4/8-výroba zám.dlažby -chodníky 52017 / objednávka
F 21744027	46607536 2023504824	Xaurum s.r.o. Francisciho 1731/29 05401 Levoča	A	20.01.17	20.01.17	581,-	tryskový sušič Jetdryer do WC v KD 40004404 / objednávka
F 22017-0	42029503	Materská škola 08271 Dubovica	N	22.01.17	25.01.17	25,16	režijné náklady stravného za 1/2017 62017 / objednávka
F 117011833	36421928 2021869234	Websupport,s.r.o. Staré Grunty 841 01 Bratislava	A	24.01.17	20.01.17	24,44	údržba stránky -hosting 11714038 / objednávka
F 117011832	36421928 2021869234	Websupport,s.r.o. Staré Grunty 841 01 Bratislava	A	24.01.17	20.01.17	14,28	doména -obec dubovica .sk 11713661 / objednávka
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	27.01.17	31.01.17	45,38	telefón orange / zmluva
F 26/2017	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	27.01.17	31.01.17	3 254,-	príspevok na spol. uradovne za 1.Q 2017 / zmluva
F 6/2017	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	27.01.17	31.01.17	105,55	doplatok za výkon spol.stav.úradu r.2016 / zmluva
F 3/2017	14317176 1020965891	GEP -Štefan Varga Boženy Nemcovej 08005 Prešov	N	27.01.17	31.01.17	288,-	geometrický plán na oddelenie parcel 72017 / zmluva
F 3412394153	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	30.01.17	31.01.17	62,82	telefón -slovak telekom / zmluva

Počet faktúr celkom: 14

5 910,48 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: