

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 425170002	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Radničné námestie 96955 Banská Štiavnica	N	02.02.17		1,-	Prenájom potok na rok 2017 /
FV 7617	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	02.02.17		59,40	Vrecia TKO /
FV 2380246822	35958120	Lyreco Na Pántoch 83106 Bratislava	N	03.02.17		123,41	Kancelárske potreby pre ocu /
FV 28417	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	03.02.17		301,43	Komunálny odpad 1 2017 /
FV 2210001604	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	06.02.17		1 105,-	Energia /
FV 3010029146	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	N	06.02.17		331,-	Odber plynu /
FV 2017026	34806997 1020717885	Martin Bicko Zbudská Bela 067 01 Radvaň nad Laborcom	N	06.02.17		84,-	Úprava snehového povrchu miestnej kom. /
FV 2171103229	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 82108 Bratislava	N	09.02.17		20,40	Autorské práva /
FV 0793060632	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	09.02.17		23,98	Telefón /
FV 43170310	17319463 2020334899	G.P.R. spol. s.r.o. Rybničná 83107 Bratislava	N	10.02.17		22,36	Bravčová čreva, obal na tlačienku ob. akc /
FV 7712	36477508 2020025436	SAD Humenné Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou	N	20.02.17		121,-	Dopravné služby /
FV 2657001408	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 82007 Bratislava 27	A	20.02.17		64,98	Poistka ocu /
FV 2290136846	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	20.02.17		114,36	Energia /
FV 3412977788	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	23.02.17		29,99	Telefón /
FV	33607117 1020713122	Helena Tričaková Poľná 771 06801 Medzilaborce	N	28.02.17		346,25	Materiál na parkovisko /
FV 172702312	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.02.17		126,96	Update PU /
FV 2017008	36454575 2020024039	AGROPRODUKT Ľubiša s.r.o. 06711 Ľubiša	N	27.02.17		225,-	Ošipaná-obecná akcia /

Počet faktúr celkom: 17

3 100,52€

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: