

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Faktúry - 3/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7328459157	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.03.17	07.03.17	68,-	záloha za plyn - stacionár /
F 7328459052	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.03.17	07.03.17	333,-	záloha za plyn - OcU /
F 117028118	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	08.03.17	08.03.17	500,82	stravné lístky 201703 /
F 031701604	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	15.03.17	15.03.17	19,52	internet 3/17 /
F 20170205		MUDr. Michal Pado Jahodová 5595 080 01 Prešov	N	15.03.17	21.03.17	189,-	vyhotovenie zdravotných posudkov /
F 7299601676	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.03.17	21.03.17	8,81	doplatok EE - VO Ľubovec /
F 7292403660	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.03.17	21.03.17	68,45	spotreba EE - VO Ľubovec /
F 7451897761	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.03.17	21.03.17	200,-	záloha EE - stacionár 3/17 /
F 031702287	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	20.03.17	21.03.17	101,40	internet - výmena a oprava pripojenia /
F 75/2017	31289291 1031275388	Milan Vinkler Vlada Clementisa 4 080 01 Prešov	N	21.03.17	21.03.17	200,-	znalecký posudok JPÚ, všeob. hodnota poz /
F 201709	37881191	Petranský Juraj, Ing. Prostejovská 27 080 01 Prešov	N	23.03.17	29.03.17	39,60	odhrňovanie snehu /
F 1706245	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 BRATISLAVA	A	27.03.17	29.03.17	38,50	odmena umelcom a výrobcom - MR 2017 /
F 20170163	31666744 2020490901	Kontrakt JMV, s.r.o. Krivá 040 01 Košice	N	27.03.17	29.03.17	120,-	vývoz fekálii ZŠ s MŠ /
F 92017	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	03.04.17	03.04.17	3,20	príspevok zo SF na stravu /
F 72017	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	03.04.17	03.04.17	29,20	príspevok na stravu detí ŠJ 3/17 /
F 317017	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.04.17	05.04.17	336,92	vývoz odpadov /
F 0794994738	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.04.17	06.04.17	24,92	pevná linka 3/17 /
F 2383134589	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	03.04.17	10.04.17	20,60	orange paušál /
F 2385465978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.04.17	10.04.17	48,70	orange paušál /
F 7294403144	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.04.17	19.04.17	64,72	spotreba EE - VO Ľubovec 3/17 /

Počet faktúr celkom: 20

2 415,36 €

Vyhotovil: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: