

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Došlé faktúry Júl 2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 352017	37876694 2021668814	Základná škola s MŠ 082 41 Bajerov	N	03.07.17	27.09.17	6,44	strava deti MŠ /
F 21713915	35908718	Dr. Jozef Raabe Slovensko, Trnavská cesta 821 02 Bratislava	N	03.07.17	04.07.17	39,16	odborná literatúra MŠ /
F 7135729986	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.07.17	04.07.17	208,-	plyn 7/2017 /
F 1982017	34813616 1026543408	R.D.TECH 082 63 Jarovnice	N	03.07.17	04.07.17	150,-	výkon bezpečnostného technika 1.polrok /
F 201704340	36268518 2021946454	AJ Produkty a.s. Galvaniho 7 82104 Bratislava	N	03.07.17	03.07.17	55,20	popolník nerezový OcÚ /
F 010	31684343 2020527861	BETPRES, s.r.o. Boženy Němcovej 09301 Vranov nad Topľou	A	04.07.17	04.07.17	2 394,27	úrok pôžička BETPRES s.r.o. /
F 11517	41064992 1026115585	Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov	A	04.07.17	04.07.17	240,-	obsluha ČOV 6/2017 /
F 112017	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	04.07.17	20.09.17	181,74	strava MŠ /
F 122017	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	04.07.17	20.09.17	30,-	strava MŠ deti ohrozené soc. vylúčením /
F 17142011	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	04.07.17	19.09.17	218,02	potraviny MŠ /
F 10442017	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	06.07.17	07.07.17	238,42	technologický servis ČOV /
F 767717	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.07.17	07.07.17	748,69	vývoz KO 6/2017 /
F 8170000794	46383913 2023355620	Esstar s.r.o. Pod Sadom 1129 01004 Žilina	N	07.07.17	07.07.17	6,-	dochádzkový systém /
F 20170289	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 08001 Prešov	A	11.07.17	19.07.17	236,88	strava 6/2017 /
F 840817	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	14.07.17	19.07.17	24,-	vývoz biologický odpad 6/2017 /
F 2017018	14358557 1020996141	Vavrelec Jozef-GEOMAP Tuličik 164 08213 Tuličik	N	14.07.17	19.07.17	187,-	vyhotovenie geometrického plánu /
F 3417390035	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 825 13 BRATISLAVA	A	19.07.17	20.07.17	54,11	telefón 6/2017 /
F 7294012589	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	19.07.17	20.07.17	482,41	elektrina VO a ČOV 6/2017 /
F 2017029	36491276 2021782466	PC-Ekoncom, s.r.o. Malý Šariš 26 08001 Malý Šariš	N	19.07.17	25.07.17	400,-	účtovné práce 6/2017 /
F 1700015	00690627 2020546660	Obec Janov Janov 08242 Bzenov	N	19.07.17	25.07.17	2,24	strava deti MŠ Janov /
F 92017	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	19.07.17	20.09.17	35,-	strava deti ohr.soc.vyl. 5/2017 /
F 102017	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	19.07.17	25.07.17	169,74	strava 6/2017 /
F 11174764	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	25.07.17	25.07.17	49,92	vývoz kontajnera /
F 888517	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	25.07.17	25.07.17	12,-	hlásenie vzniku odpadu /
F 5798002872	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 825 13 BRATISLAVA	A	25.07.17	25.07.17	66,50	telefón 6/2017 /
F 201736759	31333532 2020317068	ESET, spol. s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	26.07.17	14.08.17	43,92	licencia na eset /
F 99917335	00327646 2021225679	MESTO PREŠOV Hlavná 2907 080 01 PREŠOV	N	30.07.17	02.08.17	260,-	služby spoločného obecného úradu II.Q/17 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Došlé faktúry Júl 2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						6 539,66 €	
Vyhotovil: Eva Harsághy			Kontroloval:			Schválil:	