

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Došlé faktúry august 2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2017033	46889159 1032266675	LUNAS - Konkol'ová Zuzana Kokošovce 08252 Kokošovce	N	01.08.17	02.08.17	250,-	verejné obstarávanie MŠ /
F 2017088	36785474 2022383363	INTERPROFIS, s.r.o. Okružná 29 08001 Prešov	A	01.08.17	30.08.17	349,20	spracovanie žiadosti k MŠ /
F 20170597	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 PREŠOV	A	01.08.17	02.08.17	49,70	vľajky /
F 7411686805	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	02.08.17	05.09.17	631,-	elektrina jún až august 2017 ČOV /
F 217016724	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	02.08.17	07.08.17	357,97	kancelárske potreby TSP /
F 7411683972	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	02.08.17	05.09.17	432,-	elektrina jún až august Ocu /
F 13817	41064992 1026115585	Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov	A	02.08.17	07.08.17	240,-	obsluha ČOV 7/2017 /
F 7248923430	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.08.17	30.08.17	208,-	plyn 8/2017 /
F 971317	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	03.08.17	07.08.17	514,72	vývoz KO 7/2017 /
F 20170355	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 08001 Prešov	A	02.08.17	11.08.17	225,60	strava 7/2017 /
F 217016922	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	04.08.17	11.08.17	9,72	deliacia priečka registratúra Ocu /
F 1798987434	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 825 13 BRATISLAVA	A	04.08.17	15.08.17	67,13	telefón 7/2017 /
F 3418361324	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 825 13 BRATISLAVA	A	04.08.17	15.08.17	52,80	telefón 7/2017 /
F 20170854	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 94901 Nitra	A	07.08.17	18.08.17	396,-	kontejnery na KO /
F 7294020335	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	07.08.17	18.08.17	484,26	elektrina júl 2017 ČOV a VO /
F 201708	47728825 1071237101	Ing. Eva Harsághy 26 08001 Malý Šariš	N	07.08.17	28.09.17	50,-	administratívne práce /
F 8400125751	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	N	08.08.17	07.08.17	216,36	poplatok za pripojenie /
F 452017	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 08005 Prešov	N	14.08.17	28.09.17	500,-	text do knižnej publikácie /
F 208568	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 080 01 Prešov	N	11.08.17	14.09.17	59,-	rozbor body /
F 112017	1036676465	Legátová Marta Ing. Teriakovce 80 08005 Prešov	N	11.08.17	17.08.17	95,-	stanovenie hodnoty pozemku /
F 2017030	36491276 2021782466	PC-Ekoncom, s.r.o. Malý Šariš 26 08001 Malý Šariš	N	14.08.17	17.08.17	400,-	spracovanie obecnej agendy 7/2017 /
F 5917026472	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, s.r.o Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1	A	15.08.17	17.08.17	96,-	odborná literatúra /
F 5100260313	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	15.08.17	30.08.17	20,-	náklady na dopravu /
F 5100260313	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	17.08.17	30.08.17	8,10	montáž zabezpečovacej značky /
F 3305943517	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 825 13 BRATISLAVA	A	17.08.17	03.08.17	49,-	notebook lenovo, huawei /
F 10140817	45965838 2023180148	MP KANAL service s.r.o. Mojmírová 08001 Prešov	A	11.08.17	11.09.17	252,-	prečerpávanie ČOV /
F 11175660	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	17.08.17	14.09.17	340,68	vývoz odpadu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Došlé faktúry august 2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2017019	31725538 2020520931	HAGY s.r.o. Malý Šariš 08001 Malý Šariš	A	24.08.17	30.08.17	588,-	tlačiareň HP a PC ACER Aspire /
F 2017020	31725538 2020520931	HAGY s.r.o. Malý Šariš 08001 Malý Šariš	A	28.08.17	30.08.17	12,-	myš a klávesnica /
F 2017162	45270970 1044669516	Jozef Cihý Postejovská 08001 Prešov	A	28.08.17	30.08.17	3 000,-	materiál DHZ /

Počet faktúr celkom: 30

9 954,24 €

Vyhotoval: Eva Harsághy

Kontroloval:

Schválil: