

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Zoznam došlých faktúr 7/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 90360970	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	04.07.17	12.07.17	37,45	Zmluvný servis /
FV 882017	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE  067 41 Ptičie	N	04.07.17	12.07.17	105,-	Za spracovanie miezd zam.školy /
FV 1072017	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE  067 41 Ptičie	N	10.07.17		30,-	Za služby vyprac.soc.posudku /
FV 052017	35462388 1040333404	Ladislav Pouchan - LAMA Cintorínska 658 068 01 Medzilaborce	A	10.07.17		33,19	Za prevádzkovanie pohrebiska /
FV 2017271	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	10.07.17		53,82	Výkon funkcie TPO 2.štrv.2017 /
FV 90361827	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	14.07.17		39,-	Za služby /
FV 90361338	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	14.07.17		39,-	Za služby /
FV 4797926149	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.07.17		22,99	Za služby 0577755480 /
FV 8797896347	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.07.17		18,86	Za služby0577783905 /
FV 70745592	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	14.07.17		3,32	Služby Virtuálnej knižnice /
FV 797017	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.07.17		610,10	Za služby TKO 6/2017 /
FV 797117	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.07.17		24,-	Za služby neb.odpad /
FV 3417360454	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.07.17		29,98	Za mobilné služby /
FV 6797926130	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.07.17			Za služby 0577753719 /
FV 170391	48246841 2120102963	TEMZIS s.r.o. Cementárenská cesta 16 974 01 Banská Bystrica	A	14.07.17		91,44	Materiál,namo,deblokátor,sanit.čistič /
FV 837117	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.07.17		36,-	Za vývoz jedlých olejov /
FV 1700120	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. 121 067 13 Jabloň	A	18.07.17		259,68	Vývoz VKK /
FV 7151001207	50111990 2120201182	HAGARD:HAL, spol.s.r.o. Pražská 9 949 11 Nitra	A	19.07.17		219,17	Materiál na kultúrny dom /
FV 90362860	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	20.07.17		39,-	Za služby /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	26.07.17		-4 328,40	Preplatok na energii /
FV 90363916	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	31.07.17		39,-	Za služby /
FV 90363919	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	31.07.17		39,-	Za služby /
FV 90363881	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	31.07.17		39,-	Za služby /
FV 90363882	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	31.07.17		39,-	Za služby /

Počet faktúr celkom: 24

**-2 480,40 €**

Vyhotovil: Jana Lukáčová

Kontroloval:

Schválil: