

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 17006	43046151 1048416721	Milan LIPA Ukrajinská 174/6 071 01 Michalovce	N	02.05.17	02.05.17	1 117,62	údržba KD /
F 170101	46247815	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	02.05.17	02.05.17	100,-	porad.služby pri verejnom obstarávaní /
F 5802071548	31651518 2020490274	EUROVIA - Cesty, a.s. Osloboditeľov 66 040 17 Košice - Barca	N	03.05.17	03.05.17	18 282,24	chodníky a spevnené plochy v obci-oprava /
F 7208959836	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.05.17	03.05.17	482,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 7208959837	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.05.17	03.05.17	60,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 7208959838	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.05.17	03.05.17	71,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 480417	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.05.17	04.05.17	445,58	úhrada faktúry za odpad /
F 480517	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.05.17	04.05.17	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.05.17	05.05.17	53,09	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 9795963893	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	09.05.17	10.05.17	33,59	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 20170690	32683219 1020666152	Agentúra Uhal 072 01 Pozdišovce	A	09.05.17	10.05.17	18,96	tlač lístkov-oslavy obce /
F 20170501	35453761 1039893921	Ing.Zuzana Valigová Humenská 3 071 01 Michalovce	A	10.05.17	11.05.17	616,-	oslavy obce-reklamné predmety a rekl.mat /
F 20170407	35453761 1039893921	Ing.Zuzana Valigová Humenská 3 071 01 Michalovce	A	10.05.17	11.05.17	758,20	oslavy obce-reklamné predmety a rekl.mat /
F 11700092	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	N	11.05.17	11.05.17	30,-	odchyt a karanténizácia psov za 4/2017 /
F 2170144	46919805 2023645162	TOPSET - Ing. Ján Viček Holého 2366/25B 900 31 Stupava	N	11.05.17	12.05.17	188,50	Program WnCITY Registratúra-licencia /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	16.05.17	16.05.17	48,-	FP - za energie - DS /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	16.05.17	16.05.17	126,-	FP - za energie - DP /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	16.05.17	16.05.17	25,-	FP - za energie - TJ-ELEKTRIKA /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	16.05.17	16.05.17	51,-	FP - za energie - FONTANA /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	17.05.17	22.05.17	-45,88	preplatok energie-VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	17.05.17	22.05.17	-89,88	preplatok energie-OÚ a KD /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	17.05.17	02.06.17	190,-	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	17.05.17	02.06.17	310,-	FP - za energie - OU a KD /
F 21714830	34290630 1020720162	AV-EI mak Jozef Ferko Komenského 2653/3 069 01 Snina	A	19.05.17	19.05.17	40,39	ND-obojsmerné hodiny /
F 2017100	46694447 2023523051	Edison SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou	N	24.05.17	24.05.17	138,-	oslavy obce-montáž reklamy /
F 20170503	35453761 1039893921	Ing.Zuzana Valigová Humenská 3 071 01 Michalovce	A	24.05.17	24.05.17	100,-	oslavy obce-inzercia v novinách /
F 3416227294	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	26.05.17	26.05.17	18,78	FP - za telefon. a pošt. služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 032017	45657661 1072343624	AUTODIELNA Michal Eštok 072 16 Hatalov 73	A	30.05.17	30.05.17	145,-	údržba Caddy MI-771BX /
F 217109	10790691 1020652666	Ing. Ján Chudý - SATICH Matuškova 10 040 11 Košice	N	31.05.17	02.06.17	178,20	oprava VO /
F 217109	10790691 1020652666	Ing. Ján Chudý - SATICH Matuškova 10 040 11 Košice	N	31.05.17	02.06.17	119,40	oprava MR /
Počet faktúr celkom: 30						23 641,99 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		