

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2122617205 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice | N | 03.07.17 | 03.07.17 | 97,46 | voda KD za 25.03.2017-21.06.2017 / |
| F 2122617205 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice | N | 03.07.17 | 03.07.17 | 20,44 | voda OU za 25.03.2017-21.06.2017 / |
| F 1700586 | 40035263 1024070124 | Vera - Mgr.Viera Janočková Michalovce 071 01 Michalovce | N | 03.07.17 | 03.07.17 | 70,- | oslavy obce-prevoz lavičiek / |
| F 7145688731 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | N | 03.07.17 | 03.07.17 | 187,- | FP-úhrada fa za plyn OU a KD / |
| F 7145688732 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | N | 03.07.17 | 03.07.17 | 23,- | FP - úhrada fa za plyn DP / |
| F 7145688733 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | N | 03.07.17 | 03.07.17 | 28,- | FP - úhrada fa za plyn TJ / |
| F 0249609322 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 04.07.17 | 06.07.17 | 53,- | FP - za telefon. a pošt. služby / |
| F 748317 | 36211451 0 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | N | 10.07.17 | 10.07.17 | 443,58 | úhrada faktúry za odpad / |
| F 748417 | 36211451 0 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | N | 10.07.17 | 10.07.17 | 31,20 | úhrada faktúry za nebezpečný odpad / |
| F 170150 | 46247815 | tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov | N | 10.07.17 | 10.07.17 | 100,- | porad. služby pri verejnom obstarávaní / |
| F 170016 | 48039365 2120038998 | PP PROTECT A.Bermoláka 2 071 01 Michalovce | N | 10.07.17 | 10.07.17 | 75,- | bezpečnostný projekt- druhý štvrťrok / |
| F 2017017 | 36391000 2020104449 | DOXX - Stravné lístky spol Murgašova 3 010 01 Žilina | N | 10.07.17 | 10.07.17 | 2 250,- | stravné lístky / |
| F 2017017 | 36391000 2020104449 | DOXX - Stravné lístky spol Murgašova 3 010 01 Žilina | N | 10.07.17 | 10.07.17 | 16,78 | SL-poštovné / |
| F 825817 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | N | 10.07.17 | 10.07.17 | 36,- | za vývoz jedlých olejov a tukov / |
| F 9797922887 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava | N | 10.07.17 | 10.07.17 | 33,59 | FP - za telefon. a pošt. služby / |
| F 2017017 | 47657685 2024028732 | N-TEL optik s.r.o. Vyšná Šebastová 080 06 Prešov | N | 10.07.17 | 10.07.17 | 500,- | optika-záfuk opt.káblov / |
| F 908617 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | N | 18.07.17 | 19.07.17 | 395,28 | úhrada faktúry za odpad-VKK / |
| F 90362232 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice | N | 18.07.17 | 19.07.17 | 92,63 | vytýčenie smeru a výšky potrubia VVaVK / |
| F 2290087120 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice | A | 18.07.17 | 21.07.17 | -13,16 | FP - za energie - VO / |
| F 2290087120 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice | A | 18.07.17 | 21.07.17 | -27,36 | FP - za energie - OU / |
| F 2290087120 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice | A | 18.07.17 | 19.07.17 | 180,- | FP - za energie - VO / |
| F 2290087120 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice | A | 18.07.17 | 19.07.17 | 290,- | FP - za energie - OU / |
| F 5802113392 | 31651518 2020490274 | EUROVIA - Cesty, a.s. Osloboditeľov 66 040 17 Košice - Barca | N | 18.07.17 | 20.07.17 | 9 878,64 | chodníky v obci / |
| F 858417 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | N | 20.07.17 | 21.07.17 | 12,- | úhrada faktúry za hlásenie o odpade / |
| F 20171242 | 44466862 2022710569 | RHEA SK, s.r.o. Lipová 8 972 51 Handlová | A | 21.07.17 | 21.07.17 | 84,- | hasičská uniforma-starostka obce / |
| F 20171242 | 44466862 2022710569 | RHEA SK, s.r.o. Lipová 8 972 51 Handlová | A | 21.07.17 | 21.07.17 | 4,- | poštovné a balné-uniforma PO / |
| F 682017 | 45008761 1046904562 | Jaroslav Pinkovský Cintorínska 433/16 433 072 14 Pavlovce nad Uhom | N | 21.07.17 | 24.07.17 | 540,- | Jednota dôchodcov-autobus-2dňový zájazd / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platba DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|--------------------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 3418182969 | 35763469 2020273893 | T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava | N | 26.07.17 | 26.07.17 | 27,56 | FP - za telefon. a pošt. služby / |
| Počet faktúr celkom: 28 | | | | 15 428,64 € | | | |
| Vyhotoval: | | Kontroloval: | | Schválil: | | | |