

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2017001	32937369 1023573771	PAMAX-JUSTIŇAK Pavol 082 35 Hermanovce	N	02.02.17	07.02.17	495,82	Osobitný príjemca 1/2017 /
F 2250003002	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	06.02.17	07.02.17	2 168,-	Splátka el. energia /
F 7258760934	35815256 2020259802	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	06.02.17	07.02.17	1 624,-	Splátka plyn /
F 54170006	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	06.02.17	07.02.17	1 594,56	Osobitný príjemca 1/2017 /
F 2017400017	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra,s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	07.02.17	07.02.17	1 268,01	Vývoz odpadu 1/2017 /
F 170010	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	08.02.17	14.02.17	10,80	Zber a odvoz použitého oleja /
F 170227	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	08.02.17	14.02.17	22,80	Zber a vývoz kuch.odpad 1/2017 /
F 6793021486	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	08.02.17	14.02.17	22,99	Za telefón 1/2017 /
F 2017003	36902161 1040364688	Bc. Igor Miššuf -IM GEOS Budovateľská 44 080 01 Prešov	A	10.02.17	14.02.17	152,40	Geodetické práce -cesta /
F 112017	45483281 1044605661	Ing. Miriama Minaričová Pod kamenou baňou 25 080 01 Prešov	A	10.02.17	14.02.17	180,-	VO:Riadenie projektu:Kom.centrum /
F 122017	45483281 1044605661	Ing. Miriama Minaričová Pod kamenou baňou 25 080 01 Prešov	A	10.02.17	14.02.17	180,-	VO:Inf.a kom.pre projekt:Kom.centrum /
F 3412812923	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	15.02.17	21.02.17	29,90	Za mobil-starosta /
F 20170101	17058520 2021526188	Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28 974 01 Banská Bystrica	A	15.02.17	21.02.17	70,-	Vyprac.potvrdenia:NATURA 2000-Kom.cent. /
F 2290134575	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	15.02.17	21.02.17	1 264,78	Splátka el.energie /
F 2290112986	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	15.02.17	21.02.17	283,52	Splátka el.energia /
F 2017018	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting,s.r. Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	17.02.17	21.02.17	180,-	Adm.práce-VO-VOst.prác-Komunitné centrum /
F 2017017	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting,s.r. Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	17.02.17	21.02.17	180,-	Adm.práce VO-Stav.dozor-Komun.centrum /
F 182017	31948332 1032235908	JUDr. Marián Petro - notár Hlavná 79 080 01 Prešov	A	20.02.17	21.02.17	391,06	Za preveđený notár. úkon-pozemky /
F 2290112986	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	20.02.17	21.02.17	20,-	Náklady za dopravu-odpojenie elekt. /
F 2290112986	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	20.02.17	21.02.17	8,10	Poplatok za montáž elektromera-VO /
F 501717	00200522 2020524467	Polnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice	A	22.02.17	28.02.17	48,-	Zimná údržba ciest /
F 0005998521	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 821 09 Bratislava	N	22.02.17	28.02.17	35,-	Za mobil - STP /
F 22017	37531174 1044037379	MARIKA 082 35 Hermanovce	A	22.02.17	28.02.17	131,08	Osobitný príjemca 2/2017 /
F 2017023	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting,s.r. Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	24.02.17	28.02.17	1 680,-	Vyprac. ŽoNFP- Komunitné centrum /
F 201713	36489671 2021762369	NUMERAL, spol.s.r.o., Ťačevská 19 085 01 Bardejov	A	24.02.17	28.02.17	5 916,-	PD-vypracovanie-Komunitné centrum /
F 172702211	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	28.02.17	02.03.17	196,73	Úprava programov-DA,FA,IM,PU,EO,PB /

Počet faktúr celkom: 26

18 153,55 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: