

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2017100	37533398 1020007450	Jozef Mihal-Marion tour 082 37 Široké	A	04.09.17	04.09.17	2 000,-	Príspevok Hermanček -doprava /
F 7298812846	35815256 2020259802	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	04.09.17	04.09.17	307,-	Splátka plyn /
F 0799861316	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	06.09.17	14.09.17	22,99	Za telefón 8/2017 /
F 212017	34906371 1020005635	Vyšňovský Stanislav 082 37 Široké	A	06.09.17	19.09.17	448,05	Za materiál na opravu budovy-fara /
F 171295	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	07.09.17	08.09.17	22,80	Za vývoz kuch.odpadu 8/2017 /
F 2017400287	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra,s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	08.09.17	08.09.17	1 528,81	Vývoz odpadu 8/2017 /
F 54170088	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	08.09.17	08.09.17	2 022,14	Osobitný príjemca 8/2017 /
F 11017021	31670083 2020518995	Ekoslov Consulting,s.r.o. Levočská 111 080 01 Prešov	A	14.09.17	19.09.17	300,-	Za sprac.žiadosti-dotácia DHZ /
F 20170005	50878042 1079671406	Ing. Stanislav Imrich ml. 082 36 Šindliar	A	14.09.17	19.09.17	550,-	Vypracovanie PD-st.úrpavy has.zbrojnice /
F 170341	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	14.09.17	14.09.17	10,80	Za vývoz použitého oleja /
F 3419611174	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	14.09.17	19.09.17	50,41	Za mobil-starosta /
F 2290112986	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	18.09.17	19.09.17	112,48	Fa.za spotrebu el.energie-Tobiaš /
F 2290134575	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	18.09.17	19.09.17	403,06	Fa.za spotrebu el.energie /
F 2017181	45270970 1044669516	Jozef Cihý Prostějovská 43 080 01 Prešov	A	21.09.17	25.09.17	330,-	Rep.výdavky-DHZ /
F 17075	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	21.09.17	25.09.17	22,80	Za prístup k online službe evid.odpadov /
F 0005998521	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozká 6 821 09 Bratislava	N	22.09.17	25.09.17	35,-	Za mobil STP /
F 2017170	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting,s.r. Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	22.09.17	25.09.17	507,36	Externý manažment KC 8/2017 /
F 21170457	00618322 2020484587	MAC TV s.r.o. Brečtanová 831 01 Bratislava 37	A	25.09.17	25.09.17	77,76	Retransmisia JOJ 8/2017 /
F 516117	00200522 2020524467	Poľnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice	A	25.09.17	25.09.17	52,20	Zemné práce - Úprava terénu /
F 92017	37531174 1044037379	MARIKA 082 35 Hermanovce	A	25.09.17	25.09.17	165,-	Osobitný príjemca 9/2017 /
F 202017	43530630 1075587183	Peter Vozár Fričovce 082 37 Fričovce	A	25.09.17	25.09.17	852,-	Za výkopové práce-kanalizácia 6BD III /
F 142017	41069111 1040594742	Jozef Ružbarský 082 35 Hermanovce	A	26.09.17	04.10.17	390,-	Rep. výdavky-vchodové gar.dvere.st.fara 622017 /

Počet faktúr celkom: 22

10 210,66 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: