

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 222017	10784926 1024507187	Ing. Peter LEŠKO Nižný Mirošov 89 090 11 Nižný Mirošov	N	04.04.17	11.04.17	240,-	Prevádzka vodovodu I.Q 2017 /
FA 2794959513	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.04.17	18.04.17	24,70	Telekomunikačné služby 3/2017 /
FA 282017	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	06.04.17	11.04.17	340,53	Odvoz komunálneho odpadu 3/2017 /
FA 7253818991	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44 825 11 BRATISLAVA 26	A	06.04.17	18.04.17	350,-	Zálohová platba dodávka plynu 4/2017 /
FA 20170309	47003456 1076491141	Ing. Martina KARASOVÁ Jasenov 11 066 01 HUMENNÉ	N	07.04.17	18.04.17	20,-	Vytlačenie rozpočtu stavby /
FA 17083	31698948 2020495576	VIKTORIA - HÁMOR s.r.o. Šugovská dolina 10 044 25 Medzev	A	07.04.17	11.04.17	87,-	Struna do ktovinorezu /
FA 20170029	50022571 2120145280	LicEA s.r.o. Gaštanová 1255/48 066 01 HUMENNÉ	A	10.04.17	11.04.17	300,-	Projektové energetické hodnotenie /
FA 20170233	00323233 2021232752	MESTO MEDZILABORCE Mierová 326 068 01 Medzilaborce	N	13.04.17	19.04.17	413,72	Vývoz veľkoplošných kontajnérov 20170004 /
FA 2290104959	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	18.04.17	25.04.17	159,23	Dodávka energie OcÚ 03/2017 /
FA 8019265134	35950226 2022043584	Internet MALL Galvaniho 6 821 04 Bratislava	A	21.04.17	21.04.17	238,80	Nákup pneumatík NISAN 96786010 /
FA 00322890	00584614 2020801904	ZDRUŽENIE MIESTA Bezručova 9 811 09 Bratislava	A	26.04.17	28.04.17	342,-	Členský príspevok do ZMOS na rok 2017 /
FA 406517	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	26.04.17	04.05.17	12,-	Ohlásenie o vzniku odpadu za I.Q 2017 /
FA 20170461	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 NITRA	A	27.04.17	04.05.17	408,60	Nákup KUKA nádob 110l 170133 /
FA 1170136	43895620 2022525329	Humin s.r.o. Mierová 79 066 01 Humenné	A	27.04.17	04.05.17	232,32	Repas vodomerov 170133 /
FA 2017101134	47089105 2023758792	BONY plus s.r.o. Hviezdoslavova 48 010 67 ŽILINA	A	27.04.17	27.04.17	43,80	/
Počet faktúr celkom: 15						3 212,70 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		