

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 622017	44833831 1081599090	Stanislav PROKOPOVIČ Staškovce 39 090 23 Havaj	N	05.06.17	06.06.17	55,-	úprava miestnej komunikácie JCB /
FA 7303734597	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44 825 11 BRATISLAVA 26	A	05.06.17	06.06.17	350,-	záloha za plyn za 6/2017 /
FA 597217	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	05.06.17	06.06.17	510,50	vývoz TKO 5/2017 /
FA 1796911725	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.06.17	19.06.17	23,21	telekomunikačné služby 05/2017 /
FA 17000711	36786365 2022386784	Služby pre zdravie Námestie mieru 1 080 01 Prešov	N	09.06.17	20.06.17	212,-	/
FA 20170604	33842965 1020713210	Ing. Milan REPČÍK - REPAS Májová 736 068 01 Medzilaborce	A	09.06.17	19.06.17	288,-	premostenie rigola /
FA 20170603	33842965 1020713210	Ing. Milan REPČÍK - REPAS Májová 736 068 01 Medzilaborce	A	09.06.17	19.06.17	237,68	konštrukcia pod lávku /
FA 2290104959	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	12.06.17	22.06.17	107,98	elektrina Ocu 05/2017 /
FA 511097846	00151700 2020374862	Allianz Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	13.06.17	26.06.17	244,44	poistenie majetku /
FA 4218031520	42355613 2023979441	Štátny veterinárny a Jánoškova 1611 026 01 Dolný Kubín	N	14.06.17	20.06.17	77,40	laboratórne vyšetrenie vody /
FA 20171426	33952264 1020745352	MÁRIA KAPALLOVÁ-KAPAP Strojnícka 9 080 06 PREŠOV	A	15.06.17	26.06.17	55,70	materiál do spotreby /
FA 20170011	42322626 1082415554	JUDr. Mária Bauerová Bencúrova 14 040 01 Košice-Staré Mesto	N	16.06.17	26.06.17	153,68	právne služby /
FA 205170025	36464503 2020024567	STROJLAB, s.r.o. Čsl. Armády 140 068 01 Medzilaborce	A	16.06.17	19.06.17	60,-	nákup farby /
FA 20170449	00323233 2021232752	MESTO MEDZILABORCE Mierová 326 068 01 Medzilaborce	N	20.06.17	20.06.17	56,-	vstupenka na FKaŠ /
FA 0502017	48318710 2120135193	KOMJAK, spol. s.r.o. Hodvábná 1291 075 01 Trebišov	N	26.06.17	04.07.17	48,-	prehliadka dymovodov /

Počet faktúr celkom: 15

2 479,59 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: