

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		
FA 512017	10784926 1024507187	Ing. Peter LEŠKO Nižný Mirošov 89 090 11 Nižný Mirošov	N	03.07.17	12.07.17	240,-	činnosť prevádzky obecného vodovodu /
FA 362017	10784926 1024507187	Ing. Peter LEŠKO Nižný Mirošov 89 090 11 Nižný Mirošov	N	03.07.17	12.07.17	68,12	výmena vodomera na prameni /
FA 7213991657	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44 825 11 BRATISLAVA 26	A	03.07.17	12.07.17	350,-	zálohová platba za plyn 7/2017 /
FA 731017	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	06.07.17	12.07.17	340,63	Vývoz TKO 06/2017 /
FA 9797893923	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	10.07.17	18.07.17	23,50	telekomunikačné služby 6/2017 /
FA 201705245	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné	A	11.07.17	12.07.17	12,95	nákup spotrebného materiálu /
FA 2290104959	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	17.07.17	25.07.17	87,77	spotreba el energie 6/2017 /
FA 20170555	00323233 2021232752	MESTO MEDZILABORCE Mierová 326 068 01 Medzilaborce	N	20.07.17	31.07.17	219,70	Vývoz veľkoplošných kontajnérov /
FA 860817	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	21.07.17	31.07.17	12,-	hlásenie o vzniku odpadu /

Počet faktúr celkom: 9

1 354,67 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: