

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                | Platca DPH   | Dátum    |           | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |   |              | Prijatia | Uhrady    |            |                                      |
| FA<br>7303835374              | 35815256<br>2020259802 | SPP a.s.<br>Mlynské nivy 44<br>825 11 BRATISLAVA 26           | A            | 02.11.17 | 06.11.17  | 350,-      | dodávka zemného plynu 11/2017<br>/   |
| FA<br>1002017                 | 10784926<br>1024507187 | Ing. Peter LEŠKO<br>Nižný Mirošov 89<br>090 11 Nižný Mirošov  | N            | 02.11.17 | 06.11.17  | 89,-       | opravný pás na poruchu<br>/          |
| FA<br>2210000966              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 KOŠICE     | A            | 08.11.17 | 15.11.17  | 360,-      | dodávka elektiny 09-11/2017<br>/     |
| FA<br>9102761798              | 35763469<br>2020273893 | SLOVAK TELEKOM, a.s.<br>Bajkalská<br>81762 Bratislava         | A            | 08.11.17 | 20.11.17  | 23,48      | telekomunikačné služby 10/2017<br>/  |
| FA<br>20170826                | 00323233<br>2021232752 | MESTO MEDZILABORCE<br>Mierová 326<br>068 01 Medzilaborce      | N            | 08.11.17 | 15.11.17  | 266,51     | vývoz veľkoplošných kontajnérov<br>/ |
| FA<br>1392617                 | 36211451<br>2021649575 | FÚRA s.r.o.<br>SNP<br>044 42 Rozhánovce                       | A            | 08.11.17 | 09.11.17  | 340,63     | vývoz TKO 10/2017<br>/               |
| FA<br>20172650                | 33952264<br>1020745352 | MÁRIA KAPALLOVÁ-KAPAP<br>Strojnícka 9<br>080 06 PREŠOV        | A            | 08.11.17 | 15.11.17  | 157,36     | reprezentácia obce - kalendáre<br>/  |
| FA<br>10170398                | 41590465<br>1073835983 | Peter JURÍK-LISA<br>Čierna vođa 390<br>925 06 Čierna Voda     | N            | 10.11.17 | 20.11.17  | 27,88      | prezentácia obce SLOVAKREGION<br>/   |
| FA<br>17990699                | 46747770<br>2023577611 | VKÚ Harmanec, s.r.o.<br>Kynceľová 54<br>974 01 Kynceľová      | A            | 16.11.17 | 21.11.17  | 147,80     | Administratívna mapa v ráme<br>/     |
| FA<br>2290104959              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 KOŠICE     | A            | 16.11.17 | 23.11.17  | 146,-      | Dodávka elektriny 10/2017<br>/       |
| FA<br>2290156854              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 KOŠICE     | A            | 16.11.17 | 23.11.17  | 59,48      | Dodávka elektriny VO 10/2017<br>/    |
| FA<br>17103                   | 46890971<br>1044655667 | MILAN GROŠKO - MGP<br>Miňovce 40<br>090 32 Miňovce            | N            | 23.11.17 | 05.12.17  | 40,-       | prevádzkovanie pohrebiska<br>/       |
| FA<br>20170415                | 36576875<br>2021788692 | UMP SK, s.r.o.<br>Popradská 68<br>040 11 KOŠICE               | N            | 27.11.17 | 01.12.17  | 117,-      | Informačná brožúra<br>/              |
| FA<br>201709109               | 36466778<br>2020024699 | Kridla, s.r.o.<br>Mierova 94<br>066 01 Humenné                | A            | 28.11.17 | 01.12.17  | 89,56      | Náplne do tlačiarní<br>/             |
| FA<br>203170449               | 36464503<br>2020024567 | STROJLAB, s.r.o.<br>Čsl. Armády 140<br>068 01 Medzilaborce    | A            | 29.11.17 | 01.12.17  | 158,40     | Oprava radlice<br>/                  |
| FA<br>14127                   | 46694447<br>2023523051 | EDISON SK s.r.o.<br>Prešovská 537<br>093 03 Vranov nad Topľou | A            | 29.11.17 | 01.12.17  | 187,50     | Vianočné osvetlenie<br>/             |
| FA<br>328                     | 46694447<br>2023523051 | EDISON SK s.r.o.<br>Prešovská 537<br>093 03 Vranov nad Topľou | A            | 29.11.17 | 01.12.17  | 335,-      | Vianočné osvetlenie<br>/             |
| Počet faktúr celkom: 17       |                        |   |              |          |           | 2 895,60 € |                                      |
| Vyhotovil: Galina Vasilenková |                        |   | Kontroloval: |          | Schválil: |            |                                      |