

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2017053	45332746 2022966660	GEOKART PREŠOV, s.r.o. Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	05.05.17	10.05.17	994,80	sprac. všeob. zásad usporiad. územia JPÚ /
F 7208960040	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	10.05.17	10.05.17	68,-	záloha za plyn - stacionár 5/17 /
F 7208959939	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	10.05.17	10.05.17	333,-	záloha za plyn - obec /
F 2389870528	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.05.17	10.05.17	49,73	orange paušál /
F 201729	36463001 2020007418	PO - STAV, s.r.o. Solivarská 12 080 01 Prešov	A	10.05.17	10.05.17	6 198,-	oplotenie cintorína - Ľubovec /
F 217010012	46082182 2023219055	PAPER, s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	N	10.05.17	10.05.17	42,86	obálky, kancelársky papier /
F 7498845491	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.17	12.05.17	731,-	záloha EE /
F 117052113	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	12.05.17	12.05.17	500,82	stravné lístky /
F 051703115	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	15.05.17	15.05.17	19,52	internet 5/17 /
F 7293012860	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.05.17	17.05.17	49,68	spotreba EE - VO 4/17 /
F 201730	36463001 2020007418	PO - STAV, s.r.o. Solivarská 12 080 01 Prešov	A	19.05.17	29.05.17	5 492,70	oplotenie cintorína v Ruských Pekľanoch /
F 20170024	45371521 1021029306	Denis Szentesi EL-DE trans Bernolákova 6527 080 01 Prešov	A	19.05.17	25.05.17	120,-	preprava žiakov - ZŠ Ľubovec /
F 20170707	36200361 2020060471	IN kom. spol. s r.o. Cesta pod Hradovou 40 040 01 Košice	A	22.05.17	25.05.17	95,44	trubice - VO /
F 170213	22910158 1020752854	Ivan Bondra - Telco B Mudroňova 3 080 01 Prešov	A	24.05.17	25.05.17	72,-	tonery 4x /
F 2391946234	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.05.17	25.05.17	21,13	orange paušál /
F 20170311	31666744 2020490901	Kontrakt JMV, s.r.o. Krivá 040 01 Košice	N	05.06.17	06.06.17	120,-	vývoz fekálii - ZŠ /
F 2017/27	50159097 2120204229	Kamenia, s.r.o. Miklušovce 11 082 44 Miklušovce	N	05.06.17	06.06.17	171,-	kamenivo - bager - porucha vody /
F 201731	36463001 2020007418	PO - STAV, s.r.o. Solivarská 12 080 01 Prešov	A	05.06.17	05.06.17	6 289,20	brány a bráničky - nový cintorín Ľubovec /
F 201732	36463001 2020007418	PO - STAV, s.r.o. Solivarská 12 080 01 Prešov	A	05.06.17	08.06.17	2 649,42	oplotenie starého cintorína - Ľubovec /
F 201733	36463001 2020007418	PO - STAV, s.r.o. Solivarská 12 080 01 Prešov	A	05.06.17	08.06.17	723,60	brána a úprava terénu - cintorín v R.P. /
F 6322/17	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.17	05.06.17	336,82	vývoz komunálneho odpadu 5/17 /
F 9796947193	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.06.17	07.06.17	23,58	pevná linka 5/17 /
F 15/2017	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	31.05.17	07.06.17	4,20	príspevok na stravu zo SF /
F 13/2017	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	31.05.17	07.06.17	34,80	príspevok na stravu detí MŠ 5/17 /
F 2394247673	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.06.17	12.06.17	52,08	orange paušál 5/2017 /
F 7294108911	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.06.17	14.06.17	40,30	spotreba EE - VO Ľubovec 5/17 /

Počet faktúr celkom: 26

25 233,68 €

Vyhotoval: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: