

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

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7323737935	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.11.17	02.11.17	68,-	záloha za plyn - stacionár /
F 7323737845	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.11.17	02.11.17	333,-	záloha za plyn - obec /
F 20171245	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	02.11.17	02.11.17	396,-	kuka nádoby /
F 20170968	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	02.11.17	02.11.17	18,50	vľajka SR - voľby /
F 2250003299	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.11.17	13.11.17	840,-	záloha EE /
F 112017	34906533 1027276371	Marion Ľuboš Na Brehu 47 080 05 Prešov	N	14.11.17	14.11.17	1 046,68	oprava kúrenia OcU - expanz. nádoba /
F 111707789	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	15.11.17	15.11.17	19,52	internet 11/17 /
F 26170292	36706311 2022279523	VSK MINERAL, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	15.11.17	15.11.17	68,23	drvené kamenivo - andezit, dolomit /
F 201768	36463001 2020007418	PO - STAV, s.r.o. Solivarská 12 080 01 Prešov	A	16.11.17	20.11.17	3 517,80	chodník - Denný stacionár /
F 201767	36463001 2020007418	PO - STAV, s.r.o. Solivarská 12 080 01 Prešov	A	16.11.17	20.11.17	1 671,60	kanalizačná prípojky - Denný stacionár /
F 122017	34906533 1027276371	Marion Ľuboš Na Brehu 47 080 05 Prešov	N	20.11.17	20.11.17	850,68	montáž vodomerov /
F 2418368163	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.11.17	24.11.17	21,38	orange paušál /
F 0159777622	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	28.11.17	28.11.17	51,22	orange paušál /
F 132017	34906533 1027276371	Marion Ľuboš Na Brehu 47 080 05 Prešov	N	28.11.17	28.11.17	708,54	ohrievač, radiátor - stacionár /
F 6104687990	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.12.17	13.12.17	23,58	pevná linka 11/17 /
F 1567017	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.12.17	13.12.17	336,52	vývoz odpadov 11/2017 /
F 23/2017	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	11.12.17	13.12.17	32,40	príspevok na stravu detí ŠJ 11/17 /
F 172729	36491501 2021803696	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	A	11.12.17	13.12.17	26,99	kontrola hasiacich prístrojov /

Počet faktúr celkom: 18

10 030,64 €

Vyhotoval: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: