

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 07/2017	37941658 2021897229	ZŠ s MŠ Modra nad Cirochou Školská 250 067 82 Modra nad Cirochou	N	04.10.17	04.10.17	64,29	strava detí v hmotnej núdzi 9/2017 /
F 2017094	47416408 2023876316	MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o. Strojárska 2747 069 01 Snina	A	04.10.17	09.10.17	135,-	preprava dôchodci Zemplínska Šírava /
F 1700192	47458321 2023893960	RedLine's, s.r.o. Jabloň 067 13 Jabloň	A	04.10.17	09.10.17	611,36	vývoz VKK /
F 2380278970	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 902 01 Pezinok	A	04.10.17	09.10.17	67,82	kancelársky materiál + zobr.jednt.tlač. /
F 12035/17	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.10.17	09.10.17	561,90	vývoz KO 9/2017 /
F 134/2017	41578911 1030483586	Milan Harvilik Humenská 228 067 83 Kamenica nad Cirochou	N	05.10.17	13.10.17	90,-	technik PO a BOZP 3.Q 2017 /
F 3100896609	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.10.17	18.10.17	35,59	pevná linka +internet 9/2017 /
F 3070007465	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.10.17	13.10.17	314,-	zemný plyn 10/2017 /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.10.17	13.10.17	86,72	orange mobilné telefóny+internet /
F 201715	50115715 1087167081	Gabriela Janková - MJ KONZ Nad Cirochou 2971 069 01 Snina	N	12.10.17	13.10.17	420,-	poradenstvo pri VO 7-9/2017 /
F 20170765	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	12.10.17	12.10.17	27,40	vľajka SR + poštovné (voľby do VÚC) /
F 13292/17	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.10.17	23.10.17	12,-	ohlásenie o vzniku odpadu 3.Q /
F 90372493	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	18.10.17	23.10.17	147,65	vývoz obsahu žúmp /
F 20170885	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 17 831 03 Bratislava 3	A	19.10.17	23.10.17	40,-	školenie členov DHZ /
F 201700036	00000000 1021007867	Hanka Servická Ďumbierska 9 080 09 Prešov	N	23.10.17	23.10.17	650,-	hudobný program Hanky Servickej /
F 08/2017	37941658 2021897229	ZŠ s MŠ Modra nad Cirochou Školská 250 067 82 Modra nad Cirochou	N	27.10.17		107,85	strava detí v hmotnej núdzi 10/2017 /
F 2017181	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardedjovska 642/2 082 12 Kapušany	N	27.10.17		34,-	ročný poplatok programu KATASTER 2017 /
F 2017003	36479811 2021669430	OBEC SAT s.r.o 066 01 Humenné	N	30.10.17		273,-	za preladenie programov z SD na HD kval. /

Počet faktúr celkom: 18

3 678,58 €

Vyhotovil: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: