

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1799862448	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.09.17	18.09.17	37,08	pevná linka a internet 9/2017 /
F 2380274769	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 902 01 Pezinok	A	06.09.17	19.09.17	106,31	tonery a toaletný papier /
F 10703/17	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.09.17	19.09.17	560,91	vývoz KO 8/2017 /
F 1700161	47458321 2023893960	RedLine's, s.r.o. Jabloň 067 13 Jablň	A	06.09.17	19.09.17	800,66	vývoz VKK /
F 3070007465	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.09.17	13.09.17	314,-	zemný plyn 9/2017 /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.09.17	19.09.17	86,-	mobilné telefóny /
F 11700020	37373676 1045180202	Ján Harač 067 82 Modra nad Cirochou	A	18.09.17	19.09.17	229,75	materiál a oprava WC Dom smútku /
F 30170066	47631856 2023998713	Bercon, s.r.o. Hlavná 50 080 01 Prešov	A	19.09.17	19.09.17	2 849,40	stoličky do kultúrneho domu 150 ks /
F 2017-34	44014571 1035911195	Ing. Ján Struňák Jasenov 335 066 01 Jasenov	N	19.09.17	19.09.17	538,-	revízia elektriny OcÚ,KD,DS,TJ,PZ /
F 02/2017	44667582 1080405612	Ing. Ivana Megová Jesenského 2372 069 01 Snina	N	19.09.17	19.09.17	3 500,-	vypracovanie PD Hasičská zbrojnica /
F 2017014	50788060 1122678931	Ing. Roman Kormucik GEODÉZ Kamienka 126 067 83 Kamienka	N	19.09.17	20.09.17	990,-	geometrický plán /
F 20170009	42339782 2023937322	Podvihorlatský železničný SNP 2508 066 01 Humenné	N	25.09.17		100,-	prezentácia obce na Dni železnice 2017 /
F 2122941291	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	28.09.17	09.10.17	103,75	vodné 6-9/2017 DS, KD, TJ /
Počet faktúr celkom: 13						<b>10 215,86 €</b>	

Vyhotoval: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: