

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7318719971	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.17	03.08.17	415,-	zemný plyn /
F 1990052372	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	04.08.17	08.08.17	85,39	Nájom WC 7855 /
F 2017280	14375451 1020678340	MOON-reklamné štúdio Štúrova 5/7 053 42 Krompachy	A	03.08.17	08.08.17	986,76	výroba banner, reklamné predmety /
F 2017281	14375451 1020678340	MOON-reklamné štúdio Štúrova 5/7 053 42 Krompachy	A	03.08.17	08.08.17	292,57	reklamné predmety /
F 162017	47504153 2023969629	e-Gemini s.r.o. Perecká 2968/16 934 01 Levice	N	04.08.17	08.08.17	800,-	služby vypracovanie žiadostí /
F 7445917406	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.17	15.08.17	2 368,-	elektrina - dodávka a distribúcia /
F 7445918040	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.17	09.08.17	440,-	elektrina - dodávka a distribúcia /
F 170883	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	14.08.17	21.08.17	166,79	tonery /
F 256/2017	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	14.08.17	21.08.17	360,-	právne služby /
F 171648	36186511 2020036029	ZINKOZA a.s. Hornadská 83 053 42 Krompachy	A	16.08.17	21.08.17	171,60	žiarové zinkovanie /
F 2017014	46970061 2023714935	Variomarket, s.r.o. Olše 423/57 423 055 01 Margecany	N	16.08.17	16.08.17	25,-	tepovanie motorového vozidla /
F 2404190109	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.08.17			mobilné služby /
F 7220232165	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.17	22.08.17	278,63	elektrina-vyúčtovanie /
F 170908	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	22.08.17	06.09.17	31,50	toner /
F LE	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	22.08.17	06.09.17	2 727,14	jedálne kupóny /
F 208006	00610992	Regionálny úrad verejného Hollého 5 081 01 Prešov	N	22.08.17	23.08.17	99,50	rozbor pitnej vody /
F 17KSK01048	02509016 02509016	Kokiska s.r.o. Stráň 3 36 001 Sadov	A	03.08.17	03.08.17	93,64	prístrešky /
F 21171047	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.08.17	06.09.17	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 1706603	46130764 2023235588	ELSPRO BB s.r.o. Bagarova 25 974 04 Banská Bystrica	A	25.08.17	25.08.17	24,-	kuchynské vybavenie /
F 201767	44877102 2022893037	AV Audit, s.r.o. Karpatská 2448/16 052 01 Spišská Nová Ves	A	25.08.17	20.08.17	150,-	audit KÚZ /
F 017/22	17286891 1031088410	PNEUSERVIS - AUTOOPRAVA 121 059 37 Štôla	N	28.08.17	28.08.17	1 650,-	generálna oprava motora striekačky /
F 20171304	44466862 2022710569	RHEA SK, s.r.o. Lipová 8 972 51 Handlová	A	28.08.17	28.08.17	1 350,50	pracovný odev /
F 20170419	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorencova 1 053 42 Krompachy	A	28.08.17	30.08.17	98,53	učebné pomôcky /
F 9000264541	35910739 2021931109	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	21.08.17	21.08.17	120,-	poplatok za vyjadrenie /
F 21171073	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.08.17	06.09.17	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 21171085	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.08.17	06.09.17	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 20170424	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorencova 1 053 42 Krompachy	A	28.08.17	06.09.17	72,41	kancelárske potreby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3419286327	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.09.17	06.09.17	87,80	mobilné služby /
F 170490	47426136 2023910966	SIMA plus Kropachy, s.r.o Maurerova 13 053 42 Kropachy	A	31.08.17	06.09.17	148,32	materiál /
F 2017021	46708910 2023545843	INSTAL KURILLA s.r.o. 053 51 Kluknava 716	N	08.09.17	12.09.17	1 100,-	práca montážnou plošinou /
F 2020170807	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.09.17	12.09.17	1 835,49	vývoz komunálneho odpadu /
F 2020170845	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.09.17	12.09.17	24,76	odvoz kuchynských odpadov /
F 3799974468	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.09.17	12.09.17	26,06	telekomunikačné služby /
F 2173472	31654169 2020501989	Elektroset Kropachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	06.09.17	12.09.17	76,88	materiál VO /
F 173191113	36230537 2020169723	Michlovský spol. sr.o. Letná 796/9 921 01 Piešťany	A	06.09.17	06.09.17	13,-	vyjadrenie k vodovodu /
F 2017079	30668905 1020679715	Kurilla Jozef Richnava č. 236 053 51 Richnava	A	22.09.17	28.09.17	324,19	lomový kameň /
F 2017040	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	21.09.17	28.09.17	52,80	doplatok - stravovanie dôchodcov /
Počet faktúr celkom: 37						16 554,58 €	
Vyhotoval: Oľga Kočíková			Kontroloval:		Schválil:		