

Zoznam došlých faktúr : 02/2017 - 02/2017

28.02.2017 Faktúry došlé za 02/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20170061	36168475 2020003293	EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.02.17	07.02.17	300,84	za vrecový vývoz opadov /
FP 2240002841	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.02.17	07.02.17	797,-	za el.en.-obd.1-2/17,kul.d.,VS,cint. /
FP 8793118294	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.17	07.02.17	23,58	za telefón pevná linka 1/2017 /
FP 17090	36613983	SPONKA SK, s.r.o. Štefániková 020 01 Púchov	A	06.02.17	07.02.17	11,28	za archiv. sponky a prenášač /
FZ 2290110472	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.17	10.03.17	350,-	záloha-el.en. 2/17-OcÚ /
FZ 2290088289	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.17	10.03.17	1 000,-	záloha-el.energia 2/17-MŠ /
FP 20170101	36168475 2020003293	EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.02.17	24.02.17	170,22	vývoz KUKA-nádob 1/2017 /
FP 12017	40716023 1041343721	Ing. Ján Bittner 110 065 32 Kamienka	N	09.02.17	24.02.17	52,50	za činnosť OLH za 01/2017 /
FP 012017	34312536 1023324522	Ing. Tibor Petrik, a.p.u. Mierova 06401 Stará Ľubovňa	A	09.02.17	24.02.17	1 500,-	za sprac.proj.dok zateplenie úradu /
FP 2171103382	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	09.02.17	24.02.17	14,28	poplatok SOZA rok 2017 /
FP 2290088289	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.17	24.02.17	456,43	za el. engergiu- MŠ-za 01/2016-doplatok /
FP 2290110472	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.17	24.02.17	124,34	za el.energiu-OcÚ-01/2017-doplatok /
FP 201701070	44401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 12453 080 01 Prešov	N	17.02.17	24.02.17	24,-	inštalácia mzd.agendy a cestovné náhrady /
FP 20170280	36168475 2020003293	EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.02.17	24.02.17	10,30	za vývoz kuch.odpradu zo Šj za 01/2017 /
FP 201702091	44401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 12453 080 01 Prešov	N	27.02.17	10.03.17	126,96	údržba sottwaru ek.agenda 2017 /
FP 3413332181	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	27.02.17	10.03.17	33,29	za mobilný telefón /

Počet faktúr celkom: 16

4 995,02 €

Vyhotoval: Iveta Kuzmiaková

Kontroloval:

Schválil: