

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

31.08.2017 Faktúry došlé OcÚ-august 2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20173202	36168475 2020003293	EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.08.17	10.08.17	129,-	vývoz odpadov vo vreciach /
FP 7478928552	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.08.17	10.08.17	534,-	za el.en.-ver.sv.,kul.d.,cint.-záloha /
FP 282017	40716023 1041343721	Ing. Ján Bittner 110 065 32 Kamienka	N	09.08.17	10.08.17	52,50	za činnosť OLH 07/2017 /
FP 8101718961	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	09.08.17	10.08.17	98,-	predpl.čas. ROPO-11/17-12/18-vyúčt.fa /
FP 20173305	36168475 2020003293	EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.08.17	10.08.17	170,22	za vývoz KUKA- 07/17 /
FP 9798972915	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.08.17	10.08.17	23,58	za telefón-pevná linka /
FP 7294021526	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.17	18.08.17	302,93	za el.en.-prepl.MŠ 07/17 /
FP 7294021527	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.17	18.08.17	44,41	za el. en.-preplatok OcÚ 07/17 /
FP 11171538	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenska pr Hraničná 662 058 89 Poprad	A	24.08.17	30.08.17	127,08	za rozbor vody v MŠ /
FP 3419190314	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	25.08.17	30.08.17	35,82	za mobilný telefón /
Počet faktúr celkom: 10						1 517,54 €	
Vyhotoval: Iveta Kuzniaková		Kontroloval:		Schválil:			