

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Február 2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
ZP 172701254	31666108 2020518918	IFOsoft, s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	01.02.17	01.02.17	54,96	Programové vybavenie Mzdy v17.01 /
ZP 2017005	40823474 1085328860	Mgr. Ivana Beňáková Komenského 24 073 01 Sobrance	A	06.02.17	07.02.17	335,70	Doplatok obce za obеды za január 2017 /
ZP 7328420947	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.02.17	15.02.17	76,-	Zemný plyn /
ZP 7328421473	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	06.02.17	07.02.17	5,-	Zemný plyn /
ZP 7461899345	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.17	15.02.17	341,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
ZP 7461899834	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.17	15.02.17	123,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
ZP 46017	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.02.17	14.02.17	258,59	Vývoz odpadu /
ZP 012017 17		ZMOS Sobrance	N	08.02.17	14.02.17	68,-	Členský príspevok /
ZP 5793025641	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.17	14.02.17	20,24	Telefónne hovory /
ZP 2171103227	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	08.02.17	14.02.17	14,28	Autorská odmena za licenciu - SOZA /
ZP 20170053	36586218 2021929855	LUKACEK s.r.o. Močarianska 10 071 01 Michalovce	A	09.02.17	09.02.17	140,78	Pečiatky /
ZP 90346504	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	15.02.17	01.03.17	99,10	Vývoz obsahu žúmp /
ZP 0193989241	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.02.17	08.03.17	59,99	Telefónne hovory /
ZP 2702	35532822 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	A	23.02.17	23.02.17	18,-	Účastnícky poplatok za seminár /
ZP 172702250	31666108 2020518918	IFOsoft, s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	28.02.17	01.03.17	190,32	Programové vybavenie rok 2017 - v17.01 /
Počet faktúr celkom: 15						1 804,96 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		