

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Máj 2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
ZP 418317	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.05.17	05.05.17	12,-	Ohlásenie o vzniku odpadu /
ZP 121	00594482 2020499525	Plynroz, a.s. Kúpeľská 66 073 01 Sobrance	A	05.05.17	05.05.17	258,77	Stavebný materiál /
ZP 7293748954	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.05.17	15.05.17	16,-	Zemný plyn /
ZP 619714000	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.17	05.05.17	19,-	Elektrina /
ZP 7293749481	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.17	05.05.17	5,-	Zemný plyn /
ZP 484917	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.05.17	05.05.17	260,49	Vývoz odpadu /
ZP 201734	40823474 1085328860	Mgr. Ivana Beňáková Komenského 24 073 01 Sobrance	A	05.05.17	05.05.17	248,40	Doplatok obce za obedy za apríl 2017 /
ZP 372405990	35885815 2023141769	MANUTAN Slovakia s.r.o. Galvániho 7/B 821 04 Bratislava	A	05.05.17	09.05.17	489,36	Dopravné zrkadlá /
ZP 4795934834	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.17	09.05.17	17,21	Telefónne hovory /
ZP 2170169	34833625 1045012287	Martin Kuzma Bernolákova 2 073 01 Sobrance	A	09.05.17	09.05.17	109,19	Materiál /
ZP 2230001223	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.17	23.05.17	151,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
ZP 2230023365	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.17	15.05.17	10,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
ZP 7416949767	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	18.05.17	22.05.17	-14,78	Zemný plyn /
ZP 2290137047	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.05.17	24.05.17	47,17	Elektrina /
ZP 0193989241	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.05.17	26.05.17	59,99	Telefónne hovory /

Počet faktúr celkom: 15

1 688,80 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: