

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Júl 2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
ZP 8701056387	31396674 2020321864	LE CHEQUE DE JEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	03.07.17	03.07.17	951,15	Jedálne kupóny /
ZP 7185659724	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.07.17	04.07.17	5,-	Zemný plyn /
ZP 7185659204	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.07.17	17.07.17	6,-	Zemný plyn /
ZP 536784717	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	07.07.17	11.07.17	19,-	Elektrina /
ZP 752917	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.07.17	11.07.17	257,90	Vývoz odpadu /
ZP 90361094	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	07.07.17	11.07.17	102,78	Vývoz obsahu žump /
ZP 2797893690	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.07.17	11.07.17	17,-	Poplatky za telekomunikačné služby /
ZP 2122621764	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	11.07.17	11.07.17	25,15	Vodné a stočné /
ZP 2017058	40823474 1085328860	Mgr. Ivana Beňáková Komenského 24 073 01 Sobrance	A	12.07.17	14.07.17	446,40	Doplatok obce za obedy za 6/2017 /
ZP 7294013606	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.07.17	25.07.17	21,65	Elektrina /
ZP 5802113130	31651518 2020490274	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66 040 17 Košice	A	18.07.17	23.08.17	4 536,-	ŽÚ chodníka v obci Koňuš /
ZP 872917	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.07.17	28.07.17	12,-	Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu /
ZP 0193989241	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.07.17	28.07.17	61,99	Telefónne hovory /
ZP 201736074	31333532 2020317068	ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	20.07.17	28.07.17	46,15	ESET Smart Security - licencia /
ZP 1120	42324238 2023909184	Občianske združenie CIFRA Budkovce 40 072 15	N	28.07.17	28.07.17	70,-	Vyhotovenie obalov CD - nosiča Koňuša /
Počet faktúr celkom: 15						6 578,17 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		