

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		
FP 0012017	35562765	Folklorne združenie Hollého 071 01 Michalovce	N	03.07.17	06.07.17	350,-	Folklorne vystúpenie 122017 /
FP 2017141	3555777 2021772544	Správa ciest KSK Námestie Maratónu mieru 04266 Košice	A	03.07.17	06.07.17	277,32	Hutnenie miestnej komunikácie 72017 /
FP 7145688751	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.07.17	06.07.17	13,-	Zemný plyn /
FP 2410006845	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50/ 04248 Košice	A	03.07.17	06.07.17	12,58	Vodné - ihrisko /
FP 2410006846	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50/ 04248 Košice	A	03.07.17	06.07.17	6,88	Vodné a stočné - OcU a cintorín /
FP 750117	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.07.17	06.07.17	291,33	Zmesový komunálny odpad - vývoz /
FP 750217	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.07.17	06.07.17	16,80	Nebezpečný odpad - vývoz /
FP 2017065	40822630 1073710033	Jana GUBANCOVÁ Tibava 4 07301 Sobrance	A	06.07.17	10.07.17	258,70	Podané obedy za mesiac jún /
FP 8797892956	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	10.07.17	10.07.17	19,99	Telefón /
FP 834917	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.07.17	10.07.17	36,-	Vývoz jedlých olejov a tukov /
FP 2290136982	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	17.07.17	18.07.17	91,96	Elektrina - verejné osvetlenie /
FP 908917	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	17.07.17	18.07.17	332,62	Vývoz odpadu z VKK /
FP 0012017	50889575 1123271765	Štefan Jalč Horňa 073 01 Sobrance	N	17.07.17	18.07.17	400,-	Strihanie okras. drevín a živého plota /
FP 866717	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	21.07.17	26.07.17	12,-	Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu /
FP 317	42105650 1030702728	Ing. Mária Štefanová Ludmanská 3 04001 Košice	N	21.07.17	26.07.17	550,-	Overenie účtovnej závierky a výr. správy /
FP 20170580	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1/ 08005 Prešov	A	26.07.17	26.07.17	284,60	Poháre víťazov a hrnčeky 142017 /
FP 2017092	34833480 1020030165	Peter Maxim, PEMAX Michalovská 8/ 07301 Sobrance	A	28.07.17	31.07.17	285,20	Oprava a servis kosačiek /
FP 222388315	35974133 2022117900	JYSK s.r.o. Šoltésovej 81108 Bratislava	A	28.07.17	28.07.17	112,80	Kancelárske kreslá 152017 /
FP 20170002	33152659 1024203565	Ing. Mária Janoková Kuzmice 07612 Kuzmice	N	28.07.17	31.07.17	1 300,-	Vypracovanie projektovej dokumentácie 132017 /

Počet faktúr celkom: 19

4 651,78 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: