

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

31.07.2017 Faktúry došlé OcÚ-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 4797985283	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.07.17	11.07.17	23,70	za telefón-pevná linka 6/17 /
FP 2498717479	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	04.07.17	05.06.17	43,40	predp. PRÁVO-ROPO 2017-vyúčt. fa /
FP 20172599	36168475 2020003293	EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.07.17	11.07.17	170,22	za vývoz KUKA nádob 6/17 /
FP 252017	40716023 1041343721	Ing. Ján Bittner 110 065 32 Kamienka	N	10.07.17	11.07.17	52,50	za činnosť OLH 6/17 /
FP 7294013804	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.17	21.07.17	57,94	za el. en.-OcÚ 6/17-preplatok /
FP 2290088289	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.17	21.07.17	351,09	za el. en.-MŠ 6/17-preplatok /
FZ 229008829	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.17	20.07.17	150,-	záloha za el. en.-MŠ 7/17 /
FZ 2290110472	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.17	20.07.17	140,-	záloha za el. en.- OcÚ 7/17 /
FZ 8370111068	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	18.07.17	28.07.17	98,-	zál.fa-predpl.čas. účt.ROPO 2017-2018 /
FP 20173105	36168475 2020003293	EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.07.17	28.07.17	10,30	za vývoz kuch.odpadu zo ŠJ 6/17 /
FP 170704	46971467 2023689899	Terratrix, s.r.o. Pekárska 91701 Trnava	N	20.07.17	28.07.17	360,-	ver.obstar.-výst.a rek.MK-dalšia platba /
FP 3418214514	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	27.07.17	28.07.17	36,28	za mob. telefón /
FP 082017	47707747 1083382443	Miroslav Pompa SNP 157 064 01 Stará Ľubovňa	N	31.07.17	31.07.17	480,-	za kosenie verejného priestranstva /

Počet faktúr celkom: 13

1 973,43 €

Vyhotovil: Iveta Kuzmiaková

Kontroloval:

Schválil: