

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1700012	43538941 1074279448	OXCOM Kvetná 24 082 04 Drienov	N	01.02.17	01.02.17	310,73	POčítač s prísl. - matrika /
F 117000048	45482284	GARDEN TECHNIK Levočská 080 01 PREŠOV	A	01.02.17	08.02.17	2 899,90	Traktor EXPERT 105.220 H / obj. 201701
F 7253776714	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	06.02.17	13.02.17	414,-	Za opakovanú dodávku plynu /
F 1701299	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	06.02.17	13.02.17	25,99	Za prenájom rohoží /
F 2711018000	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 82109 BRATISLAVA	N	06.02.17	09.02.17	28,55	Vyúčtovanie elektrickej energ. VO- prepl /
F 170042	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	08.02.17	13.02.17	135,-	Spracovanie posudkov k Žiadosti o posúd. /
F 6793020913	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 817 62 Bratislava	N	08.02.17	13.02.17	66,46	Za telef. hovory + internet /
F 2711018812	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 82109 BRATISLAVA	N	08.02.17	16.02.17	70,58	Ročné vyúčtovanie elektr. - verej.osvet. /
F 27110188	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 82109 BRATISLAVA	N	08.02.17	16.02.17	66,38	Vyúčtovanie elek.energ. - verejné osvetl /
F 2711018811	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 82109 BRATISLAVA	N	13.02.17	16.02.17	336,28	Vyúčt.elekt. energ. - DS /
F 2711018813	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 82109 BRATISLAVA	N	08.02.17	13.02.17	601,28	Vyúčt.elekt.energie - Kult.dom /
F 2711018814	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 82109 BRATISLAVA	N	08.02.17	13.02.17	2,35	Vyúčtov.elekt. energie - obec /
F 2711018810	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 82109 BRATISLAVA	N	08.02.17	13.02.17	33,13	Vyúčtov.elek.energie - obec /
F 2017003	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	10.02.17	13.02.17	52,16	Príspevok pre deti MŠ /
F 217003678	46082182 2023219055	PAPERA Čerešňová 974 05 Banská Bystrica	N	16.02.17	17.02.17	199,30	Kancelárske a čistiace potreby / obj. 14.02.2017
F 41170140	50273884 2120268645	AVE Východ s.r.o. Jarmočná 040 01 KOŠICE	N	17.02.17	20.02.17	718,48	Vývoz kom. odpadu 1/2017 /
F 8701016167	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	N	20.02.17	20.02.17	1 035,54	Stravné lístky pre zamestnancov / obj.telef.
F 20170068	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	N	21.02.17	22.02.17	21,90	Stuha na insígniu /
F 217004189	46082182 2023219055	PAPERA Čerešňová 974 05 Banská Bystrica	N	22.02.17	28.02.17	84,02	Kancelárske a čistiace potreby /
F 2171105188	178454 2020795601	SOZA Rastislavova 2 821 08 Bratislava	N	23.02.17	28.02.17	14,28	Licencia na verejné použ. hudob.diel /
F 2017022	45315353 2022956672	POWER PLUS - LR, s. r. o. Sedlice 082 43 Sedlice	N	24.02.17	24.02.17	1 089,89	Rotačná kefa + zachytávač zmiet. mat. /
F 617016821	36743852 2022329705	WebHouse, s.r.o Paulínska 20 917 01 Trnava	N	27.02.17	28.02.17	14,28	Predĺženie registrácie domény /
F 0078447984	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	27.02.17	28.02.17	71,58	Telef. hovory - mobil /
F 172702358	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	28.02.17	28.02.17	150,72	Update progr. vybav. agendy OcÚ r. 2017 /

Počet faktúr celkom: 24

8 442,78 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: