

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| | | | Dodania | Splätnosti | Úhrady | | |
| 2017002 / | F 24 | LINE PRESS s.r.o. | 25.01.17 | 10.02.17 | 08.02.17 | 3 159,54 | Fá za odpratanie snehu |
| 75013183 / | F 25 | GVP, spol. s.r.o. Humenné | 17.01.17 | 28.01.17 | 01.02.17 | -21,17 | Dobropis GVP |
| 9917 / | F 28 | FURA s.r.o. | 31.01.17 | 14.02.17 | 02.02.17 | 1 287,- | Fá za vrecia na komunálny odpad |
| 001 / | F 27 | Ing. Jozef Kováč | 31.01.17 | 14.02.17 | 02.02.17 | 33,19 | Fá za výkon funkcie technika PO |
| 425170003 / | F 28 | Slovenský vodohospodársky | 30.01.17 | 13.02.17 | 02.02.17 | 1,- | Fá za prenájom toku |
| 2380246778 / | F 29 | Lyreco CE,SE | 31.01.17 | 14.02.17 | 06.02.17 | 206,81 | Fá za kancelárske potreby |
| 1990045297 / | F 30 | XEROX LIMITED, o.z. | 31.01.17 | 15.02.17 | 06.02.17 | 81,60 | Fá za nájom kopírky |
| 24617 / | F 31 | FURA s.r.o. | 31.01.17 | 15.02.17 | 06.02.17 | 30,- | Fá za nebezpečný odpad |
| 24517 / | F 32 | FURA s.r.o. | 31.01.17 | 15.02.17 | 06.02.17 | 1 465,85 | Fá za vývoz kuka nádob |
| 20170043 / | F 33 | Gabriel Záhorčák KARLO | 03.02.17 | 10.02.17 | 06.02.17 | 1 233,61 | Fá za vybanie kuchyne |
| 1700009 / | F 34 | RedLine's, s.r.o. | 26.01.17 | 17.02.17 | 10.02.17 | 292,30 | Fá za vývoz VKK |
| 0080512114 / | F 35 | Orange a.s. | 03.02.17 | 22.02.17 | 10.02.17 | 49,69 | Fá za orange hovory |
| 5916030901 / | F 36 | Poradca podnikateľa spol s | 08.02.17 | 22.02.17 | 10.02.17 | 26,40 | Fá za finančný spravodaj |
| 20170022 / | F 37 | Ingrid Bakajsová BENET | 01.02.17 | 06.02.17 | 10.02.17 | 51,86 | Fá za zmluvný servis |
| 2017006 / | F 38 | Bomes s.r.o. | 31.01.17 | 16.02.17 | 10.02.17 | 44,16 | Fá za služby pre kultúrnu komisiu |
| 204170020 / | F 39 | GEODETICCA s.r.o. | 31.01.17 | 23.02.17 | 10.02.17 | 29,- | Fá za služby web gis |
| 5793088767 / | F 40 | Slovak Telecom a.s. | 31.01.17 | 20.02.17 | 10.02.17 | 36,19 | Fá za služby pevnej siete |
| 2210000997 / | F 41 | Východoslovenská energetik | 01.02.17 | 15.02.17 | 15.02.17 | 2 217,- | Fá za elektrinu |
| 129617 / | F 42 | FURA s.r.o. | 31.01.17 | 24.02.17 | 17.02.17 | 104,98 | Fá za odvoz a likvidáciu VKK |
| 3070020127 / | F 43 | innogy Slovensko s.r.o. | 31.01.17 | 22.07.17 | 17.02.17 | 265,67 | Fá za plyn |
| 201780005 / | F 44 | SUPTRANS G.T.M. s.r.o. | 04.01.17 | 23.02.17 | 17.02.17 | 182,52 | Fá za dodávku kameňa |
| 20170017 / | F 45 | KONNEX s.r.o. | 20.02.17 | 06.03.17 | 21.02.17 | 4 500,- | Fá za valcovú zametaciu kefu |
| 3413104820 / | F 46 | Slovak Telecom a.s. | 14.02.17 | 28.02.17 | 24.02.17 | 20,50 | Fá za služby mobilnej siete TJ |
| 17043 / | F 47 | Slovenské centrum obstaráv | 20.02.17 | 06.03.17 | 24.02.17 | 120,- | Fá za verejné obstarávanie |

Počet faktúr celkom: 24

15 397,70 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: