

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatie	Úhrady		
F 72017	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa	N		02.08.17	130,48	Obedy- 7/2017
F 720177	37873601 2021640126	06773 Ubľa ZŠ s MŠ Ubľa	N		02.08.17	388,-	Obedy 7/2017 -stacionár
F 2017176	47882247 1039815590	Peter VOLOŠIN Jesenského 2890/199 069 01 Srna	N		02.08.17	239,-	Servis traktorovej kosačky
F 600296	26931664 6931664	DAMEDIS, s.r.o. Krenová 19 602 00 Bmo	N		02.08.17	48,40	Toner
F 942817	36211451 2021649575	FURA s.r.o.	N		04.08.17	24,-	Nebezpečný odpad 7/2017
F 942717	36211451 2021649575	044 42 Rozhanovce FURA s.r.o.	N		04.08.17	980,01	TDO 7/2017
F 926317	36211451 2021649575	044 42 Rozhanovce FURA s.r.o.	N		04.08.17	198,-	Vrecia na komunálny odpad
F B	44716141 1081100702	Jozef MOTRIČ	N		05.08.17	200,-	Prenájom skakacieho hradu -Festival
F 172017	42252253	072 64 Ruský Hrabovec 138 Spevácky súbor TARNAVČAN	N		05.08.17	150,-	Vystúpenie súboru - Festival
F 62017	42033721 2022216174	072 31 Trnava pri Labori 163 Folklorne združenie Anička Exnárova 23 080 01 Prešov	N		05.08.17	200,-	Hudob. vystúpenie Anky Poráčovej - Festiv
F 201705	42231523 202391666	Občianske združenie Mierová 515783 066 01 Humenné	N		05.08.17	500,-	Vystúpenie - RUSINIJA -Festival
F 170042	42237891 2023666117	EUROPOLIS COLLEGIUM, o.z. Kotrádova 5 080 01 Prešov	N		05.08.17	1 000,-	Vystúpenie LH Šarišanci - Festival
F 22017	50953923 2120556218	JURČIŠIN, s.r.o.	N		07.08.17	550,50	Stravovanie účasť - Festival
F 1010629301	35763469	067 71 Ladomírov 174 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Kardžičova 10 82513 Bratislava	N		09.08.17	73,63	Slovak telekom - telefon
F 73750	31363091 2020302020	INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava	N		09.08.17	15,90	Tlačivá - Dzn
F 222017	31297722 2021505585	Zemplínske ošetrovateľské stredisko Gorkého 1 071 01 Michalovce	N		09.08.17	1 040,-	Vystúpenie FS Zemplín 5.8.2017
F 20170016	44439199 1044408233	Ing. Jana VARGOVÁ SNP 2512/32 066 01 Humenné	N		09.08.17	300,-	Ozvučenie kul. poduj. - Festival
F 2210002159	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik	N		09.08.17	117,-	VE- EE 01 -31.8.2017 PTIC
F 11962017	46938079 2023697709	042 91 Košice PROFESIONALNY Michalská 9 811 01 Bratislava	N		15.08.17	240,-	
F 2711132728	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plyndrenská 7A 821 09 Bratislava	N		15.08.17	1 231,09	EE-ObZS - nedoplatok 01 -31.07.2017
F 1010048912	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradníck Záhradnícka 821 08 Bratislava	N		15.08.17	47,76	Slovanet- telefon
F 272232	2021780618 2021780618	Firma KOŠIK - siete s.r.o. Detviarska 3 940 67 Nové Zámky	N		14.08.17	405,80	Sieť 5x24x/15/3mm ZELENA
F 2017083	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS	N		21.08.17	165,-	Preprava -V.Sitnica a spať
F 2017152	45270970 1044669516	067 73 Ubľa 55 Jozef Čihý Prostějovská 43 080 01 Prešov	N		25.08.17	3 129,-	Požiar. odev
F 84147816	36371271 2020102293	Poradca s.r.o.,	N		25.08.17	49,80	Poradca -zákon r.2016
F 2017087	43894305 43894305	010 01 Žitna Daniel Demjan-Demjan BUS	N		25.08.17	150,-	Demjan-preprava-FK-Ohradzany
F 7472017	46440305 2023394076	067 73 Ubľa 55 REGISTER OBCHODNYCH SPOLOČ Gorkého 1 811 01 Bratislava	N		25.08.17	240,-	Registr. v databaze od 24.8-17-23.8.2016

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 17027	50265989 2120250693	MB - TOP, s.r.o. Námestie slobody 4 073 01 Sobrance	N	28.08.17		134,70	Festival-občerstvenie /
Počet faktúr celkom: 28						11 937,87 €	
Vyhотовit: Mária Pappová			Kontroloval:		Schválil:		