

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
22 201780180	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M s.r.o. Stakčínska 755 069 01 Snina	A	02.10.17		350,59	Dodávka kameňa /
22 1701013944	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	N	03.10.17		214,-	SFZ-popl. za registr. /
22 20170572	1020714552 1020714552	Mária Kirňaková- TOMINO Podhorská 2130 06901 Snina	N	03.10.17		30,86	Kancelárske potreby /
22 92017	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa	N	03.10.17		88,21	Obedy 9/2017 /
22 1702007944	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	N	03.10.17		18,42	SFZ-popl. za reg. hráčov /
22 920179	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa	N	03.10.17		455,-	Obedy 9/2017 D /
22 600365	26931664 6931664	DAMEDIS, s.r.o. Krenová 19 602 00 Brno	N	03.10.17		47,19	Toner /
22 1207917	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	06.10.17		24,-	Fura-nebez.odpad 9/2017 /
22 1207817	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	06.10.17		978,12	Fura- vývoz TDO 9/2017 /
22 20171610	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	06.10.17		68,93	Preventívna PO III.Q.2017 /
22 20171609	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	06.10.17		58,68	technik PO III. Q.2017 /
22 132017	41631765 1024577972	Ján Kučmaš, Ubľa 321 067 73 Ubľa	N	06.10.17		240,-	Kučmaš-výkopové práce pri OU /
22 04617	42080649 2022504594	PULS Námestie legionárov 6 081 61 Prešov	N	10.10.17		1 200,-	Príprava PULS- dňa 07.10.2017 /
22 2017103	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubľa 55	N	10.10.17		145,-	Demjan-preprava FK 08.10.2017 /
22 5952017	46916903	CENTRALNYVESTNIK Dvorská 4/12 945 01 Komarno	N	10.10.17		240,-	Reklamné služby /
22 112017	50953923 2120556218	JURČIŠIN, s.r.o. 067 71 Ladomírov 174	N	10.10.17		400,-	Poskytnuté stgravov. Kult.poduj 16.9.2017 /
22 1010629301	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	10.10.17		59,17	Telekom - telefon /
22 1010048912	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradníack Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	17.10.17		47,76	Slovanet - telefón /
22 8100004772	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	17.10.17		4,80	Úroky z omeškania úhrad /
22 1700680	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	N	17.10.17		192,-	Kontrola bezpečnosti detského ihriska /
22 20170890	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarňa ochran Kutuzovova 17 831 03 Bratislava	N	18.10.17		60,-	Školné členov PO -obsluha generátora /
22 1346217	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	18.10.17		12,-	Fura-spracovanie ohlás. vzniku odpadu /
22 20170843	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. 080 05 Prešov	N	23.10.17		17,40	Vlajka SR - voľby /
22 2842017	50818121 2120513989	Online zbierka friem s.r. Gorkého 1 811 01 Bratislava	N	19.10.17		200,-	Reklamné služby GOLD /
22 2017114	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubľa 55	N	27.10.17		40,-	Preprava folk. súboru dňa 26.10.2017 /
22 420170077	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 080 05 Prešov	N	25.10.17		2 782,76	Vyspravky miestnych komunikácií /

Počet faktúr celkom: 26

7 970,89 €

Vyhотовil: Mária Pappová

Kontroloval:

Schválil: