

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Práca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------------------|---|-----------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Príjatia | Úhrady | | |
| F 1701012001 | 687308 2020898913 | Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava | N | 07.09.17 | | 584,- | Členský poplatok / |
| F 7192017 | 46938079 2023697709 | PROFESIONALNY Michalská 9 811 01 Bratislava | N | 04.09.17 | | 240,- | Rekl. služby / |
| F 2017090 | 43894305 43894305 | Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubľa 55 | N | 05.09.17 | | 150,- | Demjan-preprava FK / |
| F 36211451 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce | N | 06.09.17 | | 978,03 | TDO - 8/2017 / |
| F 1074717 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce | N | 06.09.17 | | 24,- | Nebezpečný odpad 8/2017 / |
| F 4799865882 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava | N | 06.09.17 | 18.09.17 | 60,18 | Slovak telekom - telefon / |
| F 20170496 | 1020714552 1020714552 | Mária Kirňaková- TOMINO Podhorská 2130 06901 Snina | N | 06.09.17 | 09.09.17 | 49,23 | Kancelárske potreby / |
| F 11402017 | 36846244 2022478315 | GEMINI GROUP s.r.o Lamanského 18 831 03 Bratislava | N | 07.09.17 | | 420,- | Vypracovanie projektu - has zbrojnica / |
| F 201709011 | 48265675 2120116680 | MOTOR-VS s.r.o Osloboditeľov 980/13 06781 Belá nad Cirochou | N | 07.09.17 | | 276,01 | Oprava - PASSAT / |
| F 82017 | 37873601 2021640126 | ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa | N | 07.09.17 | | 48,60 | Obedy- za mesiac august 2017 / |
| F 820178 | 37873601 2021640126 | ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa | N | 07.09.17 | | 49,- | Obedy za mesiac august-2017 D / |
| F 412017 | 34823123 1039517028 | Geodetické združenie Snina Partizánska 1057 069 01 Snina | N | 12.09.17 | | 60,- | Zameranie hranice medzi pozemkami / |
| F 1010048912 | 35954612 2022059094 | Slovanet, a.s. Záhradníck Záhradnícka 821 08 Bratislava | N | 18.09.17 | | 47,76 | Slovanet - telefón / |
| F 376 | 76443922 C283080217 | Zbyněk Janoš Gabrielovo nám. 45 391 55 Chýnov | N | 13.09.17 | | 317,34 | Dnesy FK / |
| F 17030 | 50265989 2120250693 | MB - TOP, s.r.o. Námestie slobody 4 073 01 Sobrance | N | 18.09.17 | | 242,76 | Veteráni-his vozidla-občerstv. / |
| F 2017094 | 43894305 43894305 | Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubľa 55 | N | 18.09.17 | | 160,- | Demjan-preprava FK / |
| 22 17030 | 50265989 2120250693 | MB - TOP, s.r.o. Námestie slobody 4 073 01 Sobrance | N | 18.09.17 | | 242,76 | Veteráni-histor vozidla-občerstvenie / |
| 22 2017094 | 43894305 43894305 | Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubľa 55 | N | 18.09.17 | | 160,- | Demjan-preprava FK / |
| 22 2711147195 | 36807702 2022427077 | SLOVAKIA ENERGY Plynárska 7A 821 09 Bratislava | N | 14.09.17 | | 230,27 | Nedoplatok EE - ObZS / |
| 22 01092017 | 41580788 1031335712 | Lubomír Goduš Darg. hr.1830/6 1830 066 01 Humenné | N | 19.09.17 | | 378,40 | Rekonštr.rozvádzača v zariad.-seniorov / |
| 22 1704866400 | 31592503 2020449189 | Poradca podnikateľa, spol. 010 01 Žilina | N | 25.09.17 | | 28,40 | Finančný spravodajca roč.2018 / |
| 22 2017097 | 43894305 43894305 | Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubľa 55 | N | 27.09.17 | | 80,- | Demjan-preprava FK / |
| 22 2122940523 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | N | 27.09.17 | | 521,90 | VVs- voda III.Q. 16.6.2017-14.09.2017 / |
| 22 8680111788 | 31348262 2020300964 | Wolters Kluwer s.r.o Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 | N | 27.09.17 | | 118,- | ROPO - od 1.1.2018 do 01.12.2018 / |

Počet faktúr celkom: 24

5 450,64 €

Vyhoví: Mária Pappová

Kontroloval:

Schválil:

© #Osoft Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu: Obec Ubľa S/N 1