

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20170968	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 Lieskovec	A	03.08.17	07.08.17	15,96	FP-Technik PO 07/17 /
FP 993717	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.08.17	07.08.17	21,60	FP-Vývoz nebezpečný odpad 07/17-pausál /
FP 993617	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.08.17	07.08.17	74,73	FP-Vývoz TKO za 07/17 /
FP 2017037	44658711 1046919500	BGS KONSULT Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina	N	04.08.17	22.08.17	250,-	FP-Proces VO- Zníž.energ.náročn.DSPS /
FP 3798945601	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	09.08.17	14.08.17	29,35	FP-Tel.poplatky OcU 07/17 /
FP 300004160	46522042 1042663413	Zenet s.r.o. Košarovce 116 09406 Košarovce	A	09.08.17	14.08.17	11,-	FP-Internet OcU 08/17 /
FP 2210002967	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.17	14.08.17	225,-	FP-Elektrina DSPS, MŠ /
FP 2210002953	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.17	14.08.17	516,-	FP-Elektrina OcU+chata, DS, TJ 06-08/17 /
FP 2017299	35458330 1020018329	Jaroslav Kopčák JARKOP 06731 Udavské	A	11.08.17	14.08.17	399,-	FP-Mater.vybavenie DHZO-motor.píla /
FP 3418475520	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	14.08.17	14.08.17	9,49	FP-telefonny poplatok MŠ 07,08/2017 /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.17	14.08.17	52,12	FP-elektrina VO 07/17 /
FP 1720680	36210340 2020040913	TRIPARK s.r.o. Priemyselná 5813 07101 Michalovce	A	15.08.17	15.08.17	268,39	FP-Mater.vybavenie DHZO-rebrík Al.3diel. /
FP 20170870	354459468 1020716422	Požiarny servis, Humenné Kukorelliho 1499 066 01 Humenné	N	22.08.17	22.08.17	849,96	FP-Mater.vybavenie DHZO /
FP 1020172842	44543697	Firesystem, s.r.o. 02321 Nižná Korňa č.501	N	25.08.17	25.08.17	1 456,98	FP-Mater.vybavenie DHZO-čerpadlo,hadice /
FP 2017052	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s r.o. Fidliková 3 06601 Humenné	A	28.08.17		141,54	FP-Materiál - ihrisko TJ /
Počet faktúr celkom: 15						4 321,12 €	
Vyhotovil: Helena Mališová			Kontroloval:		Schválil:		