

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017**

PF 02/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 10170017	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	01.02.17		930,84	oprava VO /
FV 99/2017	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	06.02.17		33,19	bezpečnosť a ochrana zdravia /
FV FV170012	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	01.02.17		100,-	poradenské služby /
FV 7448895337	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	06.02.17		914,-	energia /
FV 7448895794	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	06.02.17		208,-	elektrina /
FV 7448895505	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	13.02.17		243,-	elektrina /
FV 7268737482	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.02.17		147,-	plyn /
FV 7268737250	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.02.17		785,-	plyn /
FV 7268737274	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.02.17		411,-	plyn /
FV 0793145162	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.02.17		66,56	hovorné /
FV 8793145188	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.02.17		31,87	hovorné /
FV 1793086749	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.02.17		31,84	hovorné /
FV 2017012	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	07.02.17		52,-	obedy zamest. MŠ /
FV 2017013	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	07.02.17		731,-	strava HN - ZŠ /
FV 2017014	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	07.02.17		27,-	strava HN - MŠ /
FV 2017015	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	07.02.17		836,33	réžia /
FV 2210074129	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	06.02.17		1 418,77	voda /
FV 10170006	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	01.02.17		305,28	demontáž vianočného osvetlenia /
FV 1021216	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	20.02.17		299,06	stavebný materiál /
FV 20170006	46856048 1082630197	Stanislav Adreji Komenského 77 07501 Trebišov	N	10.02.17		1 044,04	kalendáre /
FV 80/2017	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	09.02.17		231,28	vývoz TKO /
FV 8800331775	47232480 2023169973	Rozhlas a televízia SLOven Mlynská dolina 84545 Bratislava	A	13.02.17		224,16	služby verejnosti /
FV 7294205224	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	15.02.17		129,07	elektrina /
FV 7294205223	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	15.02.17		25,92	elektrina /
FV 7294205223	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	15.02.17		25,92	elektrina /
FV 2017020	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	16.02.17		399,-	píla motorová /
FV 1702161	47041056 2023708170	STAVCENTRUM TV s. r. o. Dopravná 3 075 01 Trebišov	A	17.02.17		685,84	dlažba + staveb. materiál /

# ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

PF 02/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	20.02.17		129,25	hovorné /
FV 1702221	47041056 2023708170	STAVCENTRUM TV s. r. o. Dopravná 3 075 01 Trebišov	A	22.02.17		74,-	stavebný materiál /
FV 170130	31697879 2020507203	SECOMP s. r. o. M. R. Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	22.02.17		54,-	dodané práce a služby /
FV 124/2017	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	27.02.17		259,03	vývoz TKO /
FV 172702309	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.02.17		194,32	programové vybavenie /
Počet faktúr celkom: 32		<b>11 047,57 €</b>					
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			

© IFOsoft Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu: Obec Nižný Žipov S/N 1