

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

PF 03/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20161687	35975946 2022116976	Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	01.03.17	01.03.17	103,20	elektronická pečať /
FV 7243829004	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.17	02.03.17	147,-	plyn /
FV 7243828795	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.17	02.03.17	387,-	plyn /
FV 7243828771	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.17		740,-	plyn /
FV 8701019584	31396674 2020321864	DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	02.03.17	02.03.17	1 404,57	stravné lístky + poštovné /
FV FV170040	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	02.03.17	02.03.17	100,-	poradenské služby /
FV 150/2017	33154023 1024367630	Viktor Naď - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	03.03.17	03.03.17	33,19	bezpečnosť a ochrana /
FV 2122172168	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	06.03.17	06.03.17	1 276,44	voda /
FV FV20170503	32687699 1020667274	Paulina Ludovít Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	07.03.17	07.03.17	16,60	školské pomôcky /
FV FV20170505	32687699 1020667274	Paulina Ludovít Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	06.03.17	06.03.17	730,40	školské pomôcky /
FV 2017032	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	07.03.17	07.03.17	40,-	obedy MŠ - pr. /
FV 2017035	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	07.03.17	07.03.17	15,-	strava MŠ HN /
FV 2017036	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	07.03.17	07.03.17	755,71	réžia - strava HN /
FV 2017034	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	07.03.17	10.03.17	547,-	strava HN /
FV 6794108391	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.03.17	07.03.17	63,98	hovorné /
FV 7794108417	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.03.17	08.03.17	32,50	hovorné /
FV 1794047873	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.03.17	08.03.17	30,42	hovorné /
FV 44/2017	36183113 2020030122	AUMO s. r. o. Berehová 3432 075 01 Trebišov	A	10.03.17	10.03.17	160,66	oprava mot. vozidla /
FV 11700037	42407001 2120009012	Pomoc psikom na východnom Kúpeľná 486 079 01 Veľké Kapušany	N	10.03.17	10.03.17	160,-	odchyt a a karanténizáciu psov /
FV 20170089	35479612 1020023213	Miroslav Havričák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	10.03.17	10.03.17	8 280,-	betónová rura kanalizačná /
FV 7416927875	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	13.03.17	13.03.17	352,61	plyn /
FV 7416927876	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	13.03.17	13.03.17	312,01	plyn /
FV 7416928809	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.03.17	17.03.17	471,52	plyn /
FV 6801564217	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Štefanikova 17 81105 Bratislava	A	23.03.17	23.03.17	1 038,57	poisťné majetku /
FV 191/2017	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	21.03.17	21.03.17	290,10	vývoz TKO /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	20.03.17	20.03.17	129,11	hovorné /
FV 7292404977	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	20.03.17	20.03.17	33,22	 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

PF 03/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FV 06/2017	36212172 2021634824	PILUS Trebišov T. G. Masaryka 23 075 01 Trebišov	N	13.03.17	13.03.17	65,-	deatizácia /	
FV 1703141	47041056 2023708170	STAVCENTRUM TV s. r. o. Dopravná 3 075 01 Trebišov	A	14.03.17	14.03.17	175,92	stavebný materiál /	
FV 1703171	47041056 2023708170	STAVCENTRUM TV s. r. o. Dopravná 3 075 01 Trebišov	A	20.03.17	20.03.17	356,10	stavebný materiál /	
FV 1172202706	31331131 2020295860	ŠEVT, Vydavateľstvo tlačív Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	15.03.17	15.03.17	9,80	osvedčenie /	
FV 2017/032	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá Staničná 143 076 15 Veľatý	A	15.03.17	15.03.17	180,-	za spracovanie žiadosti /	
FV 10170019	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	13.03.17	13.03.17	976,32	oprava obecného rozhlasu /	
Počet faktúr celkom: 33							19 413,95 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:			

© IFOsoft Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu: Obec Nižný Žipov S/N 1

