

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 1710108	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava	A	01.03.17	21.03.17	38,50	prenos hudby MR - autorské práva /
PF 20170001	36477583 2021161000	AGROMON, s.r.o Jilemnického sady 066 01 Humenné	A	01.03.17		840,-	za odhňanie snehu /
PF 92017	41830539 1031146160	Ján Burjak AUTODOPRAVA Komenského 627 068 01 Medzilaborce	N	06.03.17	21.03.17	270,-	preprava osôb - Poľsko /
PF 01970317	45965838 202318148	MP KANA service, s.r.o. Mojmírova 7 080 01 Prešov	N	07.03.17	21.03.17	211,20	za čistenie kanalizácie /
PF 0794104418	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	08.03.17	21.03.17	56,66	faktúra za telefón /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	08.03.17	21.03.17	324,-	faktúr za plyn /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	08.03.17	21.03.17	32,98	faktúra za telefón /
PF 1172201419	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	10.03.17	13.03.17	6,10	z tlačivá do MŠ /
PF 1010098442	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	10.03.17	21.03.17	10,90	faktúra za internet MŠ /
PF 1010097014	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	10.03.17	21.03.17	10,90	z internet OU /
PF 170950	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	13.03.17	21.03.17	25,20	faktúra za zber BIO odpadu /
PF 172003077	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.03.17	21.03.17	10,38	inštalácia Ekonomomickej agendy v 17.01 /
PF 20170161	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	15.03.17	23.03.17	43,40	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 9	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26. novembra 1507 066 01 Humenné	N	16.03.17	17.03.17	56,-	faktúra za rozbor pitnej vody MŠ /
PF 2017041	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	16.03.17	17.03.17	47,90	za pracovné náradie AČ /
PF 171170147	36526606 2020151265	Parapetrol a.s. Štefánikova 15 066 01 Humenné	A	17.03.17		581,22	za tvárnice na zamurovanie okien /
PF 170329	36754749 2022351254	CBS, spol. s r. o. 54 974 01 Kynceľová	N	17.03.17	23.03.17	108,-	za fotografovanie obce /
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	20.03.17	21.03.17	215,-	faktúra za elektrinu /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	20.03.17	21.03.17	438,46	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 203120	00610992 2020521899	Regionálny úrad Hollého 5 080 01 Prešov	N	20.03.17	21.03.17	90,50	za rozbor vody zo zdroja pri MŠ /
PF 117042294	36421928 2021869234	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	A	20.03.17	21.03.17	14,28	doména web stránky obce /
PF 117042293	36421928 2021869234	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	A	20.03.17	21.03.17	79,20	spravovanie wwv stránky obce /
PF 20170202	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	24.03.17		314,36	za odvoz TKO 3/2017 /
PF 20170197	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	24.03.17		84,40	za montážnu plošinu /
PF 170075	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Duchnovičova 530 06801 Medzilaborce	A	24.03.17		97,10	za tonery /
PF 34143539907	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	24.03.17		27,43	za telefón /
PF 2122183144	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	27.03.17		70,74	faktúra za vodu /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017**

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 6817230879	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	29.03.17		97,75	poistné za auto /
PF 8701029242	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	31.03.17		256,74	za stravné lístky /
Počet faktúr celkom: 29						<b>4 459,30 €</b>	
Vytovobil:		Kontroloval:		Schválil:			