

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Zverejnenie faktúr za obdobie 05/2017:

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2017027	33272743 1020770608	Jozef Gazdík Hencovská 09302 Hencovce	A	02.05.17	10.05.17	96,-	J. Gazdík - kontrola, čistenie komínov /
F 1011727492	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 92101 Piešťany	A	03.05.17	10.05.17	189,29	MAGNA ENERGIA a.s. - zem. plyn T-171 ZS /
F 1011727491	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 92101 Piešťany	A	03.05.17	10.05.17	392,34	MAGNA ENERGIA a.s. - zem. plyn T-4 OcÚ /
F 7288772893	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	03.05.17	10.05.17	128,-	SPP a.s. - zem. plyn T-173 stacionár /
F 162017	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	03.05.17	10.05.17	104,55	ZŠ s MŠ Tovarné - strava zamestnanci /
F 172017	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	03.05.17	10.05.17	351,50	ZŠ s MŠ Tovarné - obedy hmotná núdza /
F 0012017	36679712 2022250296	ASCARI plus s.r.o. Sídliisko 1.mája 65 09301 Vranov nad Topľou	N	04.05.17	10.05.17	395,-	ASCARI plus s.r.o. - vlajka DHZ Tovarné /
F 525517	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	05.05.17	10.05.17	719,55	FURA s.r.o. - vývoz TKO apríl 2017 /
F 2122403825	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 042 48 Košice	A	05.05.17	10.05.17	252,85	VVS a.s. - voda z povrchového odtoku /
F 4795935637	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.05.17	10.05.17	62,48	Slovak Telekom a.s. - telefón, internet /
F 170027	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	09.05.17	10.05.17	100,-	JUDr. B. Krausová - právne služby 04/17 /
F 81979634	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	10.05.17	10.05.17	10,14	O2 Slovakia s.r.o. - mobil VO /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	15.05.17	30.05.17	47,96	Orange Slovensko a.s. - mobil starostka /
F 1159515147	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	15.05.17	30.05.17	9,66	O2 Slovakia s.r.o. - mobil VO /
F 2210003429	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	17.05.17	26.05.17	188,-	VSE a.s. - el. energia /
F 2290080532	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	17.05.17	26.05.17	319,37	VSE a.s. - el. energia VO /
F 2290105407	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	17.05.17	26.05.17	201,52	VSE a.s. - el. energia T-4 OcÚ /
F 1705680	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	17.05.17	26.05.17	38,50	SLOVGRAM - odmeny umelcom - rozhlas /
F 577817	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	18.05.17	26.05.17	304,36	FURA s.r.o. - vývoz VKK /
F 8017000012	36472417 2020025150	DAPET s.r.o. Humenné Mierová 06601 Humenné	A	22.05.17	26.05.17	144,-	DAPET s.r.o. HE - plotové tvárnice /
F 2380260534	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 90201 Pezinok	A	22.05.17	26.05.17	49,31	LYRECO CE, SE - kancelárske potreby /
F 204170326	36572161 2021735639	GEODETICCA s.r.o. Floriánska 040 01 Košice	A	22.05.17	26.05.17	29,-	GEODETICCA s.r.o. - služby WEB GIS 04/17 /
F 15/2017	35459069 1037722895	Ing. Dana Betáková SNP 2 507 06601 Humenné	N	23.05.17	18.05.17	160,-	Ing. D. Betáková - projekt MK /
F 171238	46530622 2023432455	wbx s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	A	24.05.17	26.05.17	48,-	wbx s.r.o. - služby /
F FV33-449/201	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 901 01 Malacky	A	25.05.17	26.05.17	41,53	STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. - materiál OcÚ /
F 0171909	36202347 2020061109	VIVA TRADE s.r.o. Szakkayho 04008 Košice	N	29.05.17	26.05.17	81,60	VIVA TRADE s.r.o. - medaile MDD /
F 117057463	31396674 2020321864	Le Chequer Dejeuner, s.r.o Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	29.05.17	29.05.17	358,56	LE CHEQUE DEJEUNER - stravné lístky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Zverejnenie faktúr za obdobie 05/2017:

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 25734602	36277151 2022093601	ANDREA SHOP s.r.o. Galantská cesta 5855 92901 Dunajská Streda	A	31.05.17	31.05.17	710,90	ANDREA SHOP s.r.o. - fotoaparát NIKON /
F 222017	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	31.05.17	15.06.17	556,70	ZŠ s MŠ Tovarné - obedy hmotná núdza 05 /
F 212017	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	31.05.17	15.06.17	147,60	ZŠ s MŠ Tovarné - obedy zamestnanci /

Počet faktúr celkom: 30

6 238,27 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu: Obec Tovarné S/N 1