

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 21807591	36174319 2020051055	NOMILAND s.r.o. Magnezitárska 04013 Košice	A	01.12.17	04.12.17	0,01	Skartovačka /
F 686381	313363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 81105 Bratislava1	A	04.12.17	04.12.17	67,60	Obecné noviny /
F 7293891363	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	04.12.17	04.12.17	778,-	plyn /
F 212017210312	31633200 2020423680	PPG Deco Slovakia, s.r.o. SNP 667 01001 Žilina	A	04.12.17	04.12.17	108,73	Čistiace prostriedky /
F 170014	33884595 1023795883	Ing. Ján Milovčík Tehliarska 07101 Michalovce	A	05.12.17	07.12.17	800,-	Audit účtovnej závierky /
F 1552817	36211451 2021649575	fURA S.R.O. SNP 04442 Rozhanovce	A	06.12.17	07.12.17	24,-	Nebezpečný odpad /
F 1552717	36211451 2021649575	fURA S.R.O. SNP 04442 Rozhanovce	A	06.12.17	07.12.17	512,24	TKO /
F 7104733829	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.12.17	07.12.17	14,99	Telefón Materská škola /
F 9104733810	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.12.17	07.12.17	33,58	telefón /
F 122017	35543787	Základná škola Jovsa - ško 072 32 Jovsa	N	06.12.17	07.12.17	155,02	Strava detí v HN 11-2017 /
F 20170071	47568101 2023979837	Strechy Kohút s.r.o. N.V.Gogoľa 07101 Michalovce	A	06.12.17	07.12.17	1 190,-	Oprava odkv. syst. v budove TJ /
F 2123171390	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	08.12.17	12.12.17	25,92	Stočné Mateská škola /
F 2123171389	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	08.12.17	12.12.17	5,82	Stočné obec /
F 552017	41625951	Ing. Štefan Barančík ČIKO Železničná 717 06783 Kamenica nad Cirochou	N	11.12.17	12.12.17	300,-	Podujatie Mikuláš /
F 24208117080	35697270 2020310578	Orange Metodova 82108 Bratislava	A	12.12.17	12.12.17	34,76	Telefón /
F 2290137020	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	18.12.17	22.12.17	486,19	El.energia /
F 2290156942	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	18.12.17	18.12.17	693,48	El.energia Materská škola /
F 16416/17	36211451 2021649575	fURA S.R.O. SNP 04442 Rozhanovce	A	18.12.17	18.12.17	203,58	Vývoz vekokapacitného kontajnera /
F 2017253	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	18.12.17	18.12.17	433,20	Montáž vianočného osvetlenia /
F 132017	35543787	Základná škola Jovsa - ško 072 32 Jovsa	N	19.12.17	19.12.17	151,74	Strava detí v HN 12/2017 /
F 2123179381	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	20.12.17			stočné budova TJ /
F 2017199	41505131 1039686263	Adrián Buraľ 07232 Jovsa	A	21.12.17	28.12.18	84,-	obecné noviny /
F 16832017	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 01011 Žilina	A	27.12.17	20.12.17	50,86	poplatok za vedenie účtu /
F 048781751	36575411 2021766142	Ingema s.r.o. Hlivíšťa 07301 Sobrance	A	22.12.17	28.12.17	1 498,-	Materiál /
F 8/2017	32680473 1023988867	Praščák Vladimír 07241 Vyšné Remety	N	29.12.17	29.12.17	1 400,-	Údržba chodby a šatni na Obecnom úrade /
F 8200096175	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.01.18	08.01.18	14,99	Telefón Materská škola /
F 8200096156	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.01.18	08.01.18	33,40	Telefón Obec /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

avdsfbd

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1711617	36211451 2021649575	fJURA S.R.O. SNP 04442 Rozhanovce	A	05.01.18	08.01.18	514,23	TKO 12-2017 /
F 1711717	36211451 2021649575	fJURA S.R.O. SNP 04442 Rozhanovce	A	05.01.18	08.01.17	24,-	Nebezpečný odpad /
F 2230001152	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.01.18	22.01.18	391,48	El.Energia /
F 7293917338	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.01.18	22.01.18	679,38	el.energia /
F 7293917339	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.01.18	15.01.18	564,76	El.energia Materská škola /
F 2017000045	36478172 2020028659	STAVPEX spol.s.r.o. Smilno 08633 Smilno	A	09.01.17		3 830,82	Montáž betónových stĺpov pre VO /

Počet faktúr celkom: 33

15 104,78 €

Vyhotoval:

Kontrolovak

Schválil:

