

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 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 170146	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Kollárová 5 075 01 Trebišov	A	02.03.17	07.03.17	54,96	Fa za UPDATE-Mzdy Obec ver.17.01 /
FV 64/2017	36860930 2022716993	PUCHALLA,SLÁVIK & partners Kmet'ova 24 040 01 KOŠICE	A	02.03.17	14.03.17	144,-	Fa za poskyt.práv.služieb v 2/2017 /
FV 7243828762	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.17	14.03.17	135,-	Fa za opakovanú dodávku zemného plynu /
FV 147/2017	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	03.03.17	10.03.17	25,-	Fa za pauš.odmenu služieb - BOZP za 2/17 /
FV 2092/17	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.03.17	13.03.17	194,50	Fa za vývoz zmes komunál.odpadu za 02/17 /
FV 6201703600	48158836 2120068665	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30 81101 Bratislava	A	08.03.17	08.03.17	25,25	Fa za Toner 2ks HP CF283A-BK /
FV 4794101785	35763469 20273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.17	20.03.17	23,26	Fa za volania za 01.02.17-28.02.17 /
FV 2381073390	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	10.03.17	20.03.17	15,59	Fa za volania /
FV 2017001	48105937 1086178599	Ing. Maroš Haščák Nová 265/125 07801 Veľké Ozorovce	N	14.03.17	24.03.17	36,-	Fa za činnosť dohľad nad ZS za r.2016 /
FV 2017002	48105937 1086178599	Ing. Maroš Haščák Nová 265/125 07801 Veľké Ozorovce	N	14.03.17	24.03.17	50,-	Fa za vypracovanie "Prevádz.poriadku" /
FV 0248	35502703 1023794728	Slavko Gašpar Pribinova 699 07801 Sečovce	A	14.03.17	17.03.17	240,-	Fa za odhrieanie snehu z obecných komunik /
FV 2403287690	35709332 2021000487	GENERALI Slovensko poisťov Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	A	16.03.17		122,69	Fa za poistenie majetku a zod.za škodu /
FV 2017012	36210579 2020031222	GEODÉZIA Trebišov s.r.o. Hurbanova 27 07501 Trebišov	N	27.03.17		480,-	Fa-predreal.poloh.a výškopis.zameranie / obj.č. 1/2017
FV 2122185168	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	29.03.17		51,88	Fa za vodné a stočné 17.12.16-17.03.17 /

Počet faktúr celkom: 14

1 598,13 €

Vyhotoval: PEJTOVA

Kontroloval:

Schválil: PEJTOVA