

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

Hrubov

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2017036	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26. novembra 1507/2 066 18 Humenné	N	10.03.17	01.03.17	56,-	odber vzorky vody /
FV 202054	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 080 01 Prešov	N	01.03.17	13.03.17	90,50	rozbor vzorky pitnej vody ŠJ /
FV 154717	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.03.17	13.03.17	161,42	komunálny odpad 2/2017 /
FV 154817	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.03.17	13.03.17	16,80	nebezpečný odpad /
FV 5392282834	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	15.03.17	24.03.17	36,-	telefón /
FV 2290136801	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.03.17	24.03.17	-4,38	opravná fa - elektrina /
FV 7794019173	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	08.03.17	21.03.17	23,58	telefón /
FV 5794062988	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	15.03.17	21.03.17	14,82	telefón - zš /
FV 2290104993	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.03.17	24.03.17	432,55	elektrina /
FV 2290067638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.03.17	24.03.17	1 338,86	elektrina /
FV 2290136801	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.03.17	24.03.17	80,32	elektrina /
FV 7299602667	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.03.17	24.03.17	90,88	opravná fa - elektrina /
FV 7299602666	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.03.17	24.03.17	273,40	opravná fa - elektrina /
FV 2017002	47997257 1079665950	Andrea Šufaková, prev.Hrubo 06723 Hrubov 150	N	07.03.17	27.03.17	275,60	potraviny - ŠJ /
FV 1742666	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Buďovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	22.03.17	27.03.17	32,58	potraviny - ŠJ /

Počet faktúr celkom: 15

2 918,93 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: