

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020170001 / DF	272	ROMA mont, s.r.o.,	01.08.17	07.08.17	01.08.17	24 227,80	DF-272/17-ROMA mont-záloha na okná ZŠ
3852017 / DF	273	VIMA Viktor Naď	03.08.17	11.08.17	03.08.17	40,-	DF-273/17-VIMA- BOZP 07/2017
2280001915 / DF	274	V S E Košice a.s.	04.08.17	15.08.17	04.08.17	744,53	DF-274/17-VSE-spl.et.en.08/17-obec
2290117728 / DF	275	V S E Košice a.s.	04.08.17	15.08.17	04.08.17	151,16	DF-275/17-VSE-spl.et.en.07/17-VS-Farag
2290149270 / DF	276	V S E Košice a.s.	04.08.17	22.08.17	15.08.17	245,28	DF-276/17-VSE-spl.et.en.07/17-KD
2290095355 / DF	277	V S E Košice a.s.	04.08.17	15.08.17	04.08.17	591,16	DF-277/17-VSE-spl.et.en.07/17-ČOV
2290149297 / DF	278	V S E Košice a.s.	04.08.17	22.08.17	15.08.17	181,82	DF-278/17-VSE-spl.et.en.07/17-MŠ
170131 / DF	279	SM - CONSULT, s.r.o.,	04.08.17	11.08.17	04.08.17	120,-	DF-238/17-SM Consult-verej.obstr.07/17
990917 / DF	280	F U R A s.r.o.	04.08.17	15.08.17	04.08.17	39,60	DF-280/17-FURA-vývoz nenezp.TKO 07/2017
990817 / DF	281	F U R A s.r.o.	04.08.17	15.08.17	04.08.17	1 752,68	DF-280/17-FURA-vývoz TKO 07/2017
13182017 / DF	282	EKOservis Slovensko s.r.o.	04.08.17	16.08.17	04.08.17	75,-	DF-282/17-Ekoservis-prevádzk.kanaliz.júl
2798941761 / DF	283	Slovak Telekom, a.s.,	08.08.17	18.08.17	09.08.17	59,20	DF-283/17-SI.Telekom-telefón OCú+MŠ júl
7308761019 / DF	284	S P P Ml, a.s.,	08.08.17	28.08.17	09.08.17	1 659,-	DF-284/17-SPP-splátka plyn 08/2017
302700105 / DF	285	OZOR s.r.o.,	10.08.17	17.08.17	10.08.17	753,42	DF-285/17-OZOR-uloženie TKO 07/2017
2017082 / DF	286	Požiarňa ochrana Prešov	09.08.17	22.08.17	09.08.17	1 082,76	DF-286/17-PO Cihy-odev,náradie pre DHZ
0029560430 / DF	287	Orange - Slovensko,a.s.,	10.08.17	23.08.17	11.08.17	99,54	DF-287/17-ORANGE-mobil,internet 08/17
1010024897 / DF	288	Slovanet a.s.,	10.08.17	23.08.17	11.08.17	11,52	DF-288/17-Slovanet-poplatok za MAIL Štad
0282017 / DF	289	DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.,	11.08.17	14.08.17	11.08.17	2 203,40	DF-289/17-Detské ihriská-uholník,slimák
0034 / DF	290	Michal Jakim KIMO	14.08.17	11.08.17	15.08.17	120,-	DF-290/17-KIMO-vývoz kontajnerov07/17
0035 / DF	291	Michal Jakim KIMO	17.08.17	25.08.17	17.08.17	120,-	DF-291/17-KIMO vývoz kontajnerov 08/17
0036 / DF	292	Michal Jakim KIMO	17.08.17	29.08.17	17.08.17	180,-	DF-292/17-KIMO vývoz kontajnerov 08/17
20170024 / DF	293	MAGNETKOMAT s.r.o.,	18.08.17	18.08.17	18.08.17	34,60	DF-293/17-200ks pohľadnice obce
00332194 / DF	294	ArtEdu spol. s r.o.,	23.08.17	27.08.17	24.08.17	40,-	DF-294/17-ArtEdu-školenie zamestn,ŠJ
20170019 / DF	295	Zdenko Haščák	24.08.17	01.09.17	25.08.17	776,-	DF-295/17-Haščák-kancel.nábytok pre OCú
20170021 / DF	296	Zdenko Haščák	24.08.17	07.09.17	25.08.17	995,-	DF-296/17-Haščák-gumová dlažba na dvorMŠ
2017095 / DF	297	Artmana s.r.o.,	28.08.17	08.09.17	28.08.17	460,64	DF-297/17-Artmana-plast.dosky-lavičky ZŠ
15242017 / DF	298	EKOservis Slovensko s.r.o.	28.08.17	08.09.17	28.08.17	337,08	DF-298/17-Ekoservis-rozbory ČOV-08/2017
2170360 / DF	299	ŠIVINET s.r.o.,	28.08.17	28.08.17	28.08.17	718,95	DF-299/17-ŠIVINET-motor.pila STHIL MS362
05702017 / DF	300	AQUASPIŠ spol. s r.o.	30.08.17	13.09.17	30.08.17	120,-	DF-300/17-Aquaspiš-prevádzk.vodovodu aug
1708002 / DF	301	Marián Ridilla - ELEKT	30.08.17	11.09.17	30.08.17	833,90	DF-301/17-ELEKT-elektromon.práce
00702017 / DF	302	TD s.r.o.,	31.08.17	06.09.17	31.08.17	200,-	DF-302/17-TD-prisp.-prevádz. útuiku psov
117048 / PJ	30	R-TRANS	24.08.17	30.08.17	24.08.17	259,67	PJ-30/17-R-Trans-potraviný pre ŠJMŠ-júl
Počet faktúr celkom: 32						39 233,71 €	
Vyhotoval: Andrejková			Kontroloval:			Schválil:	