

jún 2017

Zoznam prijatých faktúr v roku 2017

evid. č.	číslo faktúry	prijatá	splatená	názov dodávateľa	IČO	predmet	suma
faktúry	faktúry						
162	7248881125	02.06.17	15.06.17	SPP Bratislava	358152256	odber zemného plynu	43,00 €
163	7248881176	02.06.17	15.06.17	SPP Bratislava	358152256	odber zemného plynu	14,00 €
164	7248881129	02.06.17	15.06.17	SPP Bratislava	358152256	odber zemného plynu	66,00 €
165	7248881130	02.06.17	15.06.17	SPP Bratislava	358152256	odber zemného plynu	296,00 €
166	7248881124	02.06.17	15.06.17	SPP Bratislava	358152256	odber zemného plynu	241,00 €
167	7248881342	02.06.17	15.06.17	SPP Bratislava	358152256	odber zemného plynu	8,00 €
168	7248881128	02.06.17	15.06.17	SPP Bratislava	358152256	odber zemného plynu	216,00 €
168	7248881127	02.06.17	15.06.17	SPP Bratislava	358152256	odber zemného plynu	10,00 €
170	7248881109	02.06.17	15.06.17	SPP Bratislava	358152256	odber zemného plynu	25,00 €
171	2122514703	05.06.17	19.06.17	VVS Košice	36570460	vodné a stočné	31,82 €
172	2122514702	05.06.17	19.06.17	VVS Košice	36570460	vodné a stočné	71,60 €
173	620017	05.06.17	15.06.17	Fúra Rozhanovce	36211451	nebezpečný odpad	31,20 €
174	620017	05.06.17	15.06.17	Fúra Rozhanovce	36211451	kommunálny odpad	702,50 €
175	1797028174	07.06.17	19.06.17	Slovak Telecom	35763469	telekomunikačné služby	19,86 €
176	796987499	07.06.17	19.06.17	Slovak Telecom	35763469	telekomunikačné služby	49,27 €
177	2017098	08.06.17	19.06.17	Aseko-Ing. A. Suchá	40386228	spr. žiad. Podpora rozvoja športu	240,00 €
178	2290137095	12.06.17	22.06.17	VSE Košice	36211222	odber elektriny	205,12 €
179	4062017	12.06.17	20.06.17	AMOS cest.kancelária	41872096	škola v prírode	1 350,00 €
180	693717	15.06.17	27.06.17	Fúra Rozhanovce	36211451	biolog. rozložiteľ. odpad	24,00 €
181	90359178	19.06.17	03.07.17	VVS Košice	36570460	odber pitn. vody z hydrantu	24,65 €
182	292017	19.06.17	13.07.17	Unifed, Bratislava	47420545	porad. sl. pri verejn. Obstaráv.	200,00 €
183	201714	02.05.17	11.05.17	M. Ketcem Kemars chlad	44681976	serv. prehládka klimatizácie	70,00 €
184	201706	20.06.17	03.07.17	Smutko Juraj, Čierne po.	35457074	betónov. soc. zariad. KD	4 100,00 €
185	201707	21.06.17	05.07.17	Smutko Juraj, Čierne po.	35457074	rekonštr. soc. Zariad. KD	9 924,95 €
186	201708	21.06.17	05.07.17	Smutko Juraj, Čierne po.	35457074	rekonštr. suchého skladu KD	3 166,40 €
187	17121	16.06.17	26.06.17	Radek Vincker, Hranice	66705461	náhradné diely	214,50 €

jún 2017

Zoznam prijatých faktúr v roku 2017

evid. č.	číslo faktúry	prijatá	splatná	názov dodávateľa	IČO	predmet	suma
188	18890053	23.06.17	06.07.17	Orange Slovensko	35697270	telekomunikačné služby	101,30 €
189	170332	27.06.17	02.07.17	Benjamin, Buchovice	25523414	prac.pomôcky do MŠ	131,88 €
190	170254	28.06.17	12.07.17	VP Technika, Stražske	46912231	motorová vyvetvov.píla	469,00 €
191	114060126	07.06.17	20.06.17	Le Cheque Dejeuner	31396674	jedálne kupóny	345,08 €
192	217037	30.06.17	29.06.17	Sklenárstvo Kalaj, Mi	46448551	zasklenie vitríny-oznamy	15,65 €
193	82017	29.06.17	13.07.17	Ši pri MŠ a ZŠ Lekárov.	325422	obedy žiakov v hmot.núdzi	53,85 €