

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 02/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prjatia	Úhrady		
F 7400014842	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárska 7A 821 09 Bratislava	N	12.01.17	08.02.17	57,41	EE-VO01.-31.12.2016/nedopl. /
F 2711005360	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárska 7A 821 09 Bratislava	N	12.01.17	08.02.17	161,41	EE-KD01.12.-31.12.2016/nedopl. /
F 601138777	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Part Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	N	03.01.17		10,-	Nové žŕta /
F 20160848	1020714552 1020714552	Mária Kirfaková- TOMINO Podhorská 2130 06901 Snina	N	03.01.17		17,85	Tomino-papier kancelársky /
F 12201612	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa	N	03.01.17		277,-	Obedy-stacionár 12/2016 /
F 122016	37873601 2021640126	06773 Ubľa ZŠ s MŠ Ubľa	N	03.01.17		121,16	Obedy-12/2016 /
F 1685216	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	10.01.17	07.02.17	36,-	Fura-vývoz jedlých olejov /
F 1711816	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	10.01.17	07.02.17	24,-	Fura-vývoz nebezp. odpadu 12/2016 /
F 900045991	31318916 2020411074	OTPbanka Slovensko 813 64 Bratislava	N	10.01.17		36,-	Poplatok za vedenie majetkov účtu /
F 1711716	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	10.01.17		1 488,51	Fura-vývoz TDO 12/2016 /
F 35954612	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradniack Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	10.01.17	17.01.17	47,76	Slovanet-telefon /
F 2017002	46521585 2023526615	BIOENERGY SK, s.r.o. Študentská 2048/41 069 01 Snina	N	23.01.17	01.02.17	420,-	Štiepkovanie drevej hmoty /
F 2210002159	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	23.01.17	01.02.17	262,90	VE-EE-PTIC-nedoplatok r 2016 /
F 170001228	44948271 2022892454	MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33 911 01 Trenčín	N	25.01.17	27.01.17	3 229,80	Interier- PTIC /
F 2017180120	35751291 2021417750	Národné informačné stredis Pribinova 4 811 09 Bratislava	N	25.01.17	31.01.17	265,20	NISSR-Pečať rozvoja obcí /
F 170100021	28607520 CZ28607520	CST fire s.r.o. Vystavní 2937/132a 703 00 Ostrava 3	N	25.01.17	25.01.17	107,48	Preinš.nad.jed. kotla na ZŠ s MŠ /
F 1859816	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	26.01.17	07.02.17	14,40	Fura-spracov.hlaseni o vzniku odpadu /
F 2017009	36716944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 2497 066 01 Humenné	N	27.01.17		18,-	Inzer.v Pod novin. Novoročný vinš 2017 /
F 132517012	45743894 2024134585	Akadémia vzdelávania Ul. 1.mája 697/26 031 01 Liptovský Mikuláš	N	30.01.17	30.01.17	35,-	Školenie-mzdová agenda-Čopaková E. /
F 132517012	31348262 2020300964	Walters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	N	30.01.17		66,50	Časopis ROPO r.2017 /
F 700004	26931664 6931664	DAMEDIS, s.r.o. Krenová 19 602 00 Brno	N	30.01.17		95,11	Toner 3 ks /
F 120171	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa	N	01.02.17		228,-	Obedy 1/2017 -stacionár /
F 12017	37873601 2021640126	06773 Ubľa ZŠ s MŠ Ubľa	N	01.02.17		114,17	Obedy 1/2017 /
F 10917	36211451 2021649575	06773 Ubľa FURA s.r.o.	N	02.02.17		198,-	Fura-vrecia na kom.odpad /
F 32417	36211451 2021649575	044 42 Rozhanovce FURA s.r.o.	N	03.02.17		978,32	Fura- vyvoz TDO 1/2017 /
F 32517	36211451 2021649575	044 42 Rozhanovce FURA s.r.o.	N	03.02.17		24,-	Fura-nebez.odpad 1/2017 /
F 1117516	36211451 2021649575	044 42 Rozhanovce FURA s.r.o.	N	03.02.17		24,-	Fura-neb.odpad 8/2016 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 02/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prjatia	Úhrady		
F 84128900	36371271 2020102293	Poradca s.r.o., 010 01 Žilina	N	06.02.17		49,80	Poradca-zákony 2017 /
F 2210002159	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	06.02.17		170,-	VV-EE PTIC- 01-28.02.2017 /
F 201724	37790064 2021569209	ZMOS-Sninský Región 069 01 Snina	N	06.02.17		102,-	ZMOS-prisp spol stav úrad 2016 /
F 2711014155	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	06.02.17		3 978,91	EE-nedopl. ObZS r.2016 /
F 2711014159	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	06.02.17	14.02.17	5,98	EE-VO-nedopl. r.2016 /
F 2711014158	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	06.02.17	14.02.17	46,81	EE-nedopl EE OU r.2016 /
F 2711017831	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	06.02.17	14.02.17	134,75	EE-byt-nedopl. r.2016 /
F 2711017934	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	06.02.17	14.02.17	45,22	EE-šhrisko -nedopl r.2016 /
F 700007	26931664 6931664	DAMEDIS, s.r.o. Krenová 19 602 00 Brno	N	09.02.17		94,74	Toner Xerox /
F 17002	44916485 2022882609	JP - TOP s.r.o Staničná 3 071 01 Michalovce	N	08.02.17	07.02.17	129,36	JP-TOP - vydané obedy, večere-protipov /
F 2711020922	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	09.02.17	14.02.17	97,09	EE-nedopl. 1/2017 VO /
F 42170022	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 080 05 Prešov	N	09.02.17		732,02	Zimná údržba miestnych komunikácií /
F 170100008	90180746 2120231245	KG-STAV GROUP s.r.o. Perečinská 2849/41 069 01 Snina 1	N	13.02.17	13.02.17	19 982,71	Stav práce -ZŠ Ubľa-Pavilon U2-ods.hav.s /
F 700009	26931664 6931664	DAMEDIS, s.r.o. Krenová 19 602 00 Brno	N	13.02.17		29,04	Toner /
F 22017	41631765 1024577972	Ján Kučmaš, Ubľa 321 067 73 Ubľa	N	13.02.17		288,-	Odhŕňanie snehu po uliciach v obci /
F 32017	41631765 1024577972	Ján Kučmaš, Ubľa 321 067 73 Ubľa	N	13.02.17		900,27	Povod.aktivity- práce strojom kometsu /
F 1010048912	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradniack Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	14.02.17	22.02.17	47,75	Slovanet - telefon /
F 35763469	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bratis Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	14.02.17	20.02.17	52,52	Telekom - telefon /
F 170768	36676705 2022243168	Z Žet s.r.o. Rastislavova 326 951 41 Lužianky	N	17.02.17		82,84	Tovar - Detský karneval /
F 2711027724	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	20.02.17		110,82	EE-KD-nedoplatok 1/2017 /
F 591644867	46112766 4020318599	DATART INTERNATIONAL Zadunajská cesta 10 851 01 Bratislava	N	21.02.17	21.02.17	370,30	Televízor SONY- PTIC /
F 201702101	44401990 2022681155	BriS s.r.o. 08001 Prešov 08001 Prešov	N	27.02.17	28.02.17	172,64	BriS- inštalácia ekon SW IFOsoft /
F 20170079	1020714552 1020714552	Mária Kirňaková- TOMINO Podhorská 2130 06901 Snina	N	27.02.17		443,88	Tomino-kancelárske potreby /
F 22017	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa	N	28.02.17		90,87	Obedy- 2/2017 /
F 220172	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa	N	28.02.17		328,-	Obedy 2/2017 stacionár /

Počet faktúr celkom: 52

36 834,27 €

Vyhотовil: Mária Pappová

Kontroloval:

Schválil: