

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 022017	41802861 1075509831	Slavomír Murin - MURÁRSKE Sedliská 09409 Sedliská	N	03.07.17	03.07.17	139,-	ALT- fasádna stierka /
FV 5409552643	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	10.07.17	11.07.17	8,99	OÚ- mobilné služby 0917517835 072017 /
FV 5409526529	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	10.07.17	11.07.17	23,86	OÚ- mobilné služby 0908780912 072017 /
FV 007	44710968 1045815012	Jozef Kovalik KOVASTOL Turany nad Ondavou 5 09033 Turany nad Ondavou	N	10.07.17	11.07.17	135,-	ALT- skrinka /
FV 3010053975	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	10.07.17	10.07.17	176,-	OÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ- zemný plyn 072017 /
FV 170100033	47896582 2024142824	MM- AGRONEX, s. r. o. Jarkova 1859 09101 Stropkov	A	10.07.17	17.07.17	139,20	ALT- makadam /
FV 4317037750	46303502 2023320002	BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	12.07.17	17.07.17	17,76	ZŠ- internet 082017 /
P 1172206675	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	15.07.17	17.07.17	66,35	PREDFAKTÚRA PRMŠ,ZŠ- kancelárske potreby /
FV 32017	37774662 1049795890	Peter Polaščik Mrázovce 09034 Tokajik	N	18.07.17	19.07.17	748,-	ALT- pokládka dlažby /
FV 1700098	36496413 2021866209	DOMBUD, s.r.o. Krušinec 1 091 01 Stropkov	A	18.07.17	19.07.17	23,81	ALT- sieťka proti hmyzu /
FV 20170021	50214217 1086489844	Jozef Galadík - GAL - MONT 09033 Turany nad Ondavou	N	24.07.17	26.07.17	210,-	ALT- montáž sanity + boiler /
FV 2017034	46114696 2023241880	BETA FOUR s. r. o. Mlynská 713 09101 Stropkov	A	24.07.17	26.07.17	134,40	OÚ, ALT- práce bagrom /
FV 1012017	34827609 1020002489	Ing. Michal Kleban - ELEC- A. Hlinku 1678 09101 Stropkov	A	26.07.17	26.07.17	530,76	VO- oprava poškodeného osvetlenia /
FV 970043	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	27.07.17	21.07.17	988,09	TKO- vývoz odpadu II. polrok /
FV 20170038	48072192 2120050988	Volter s. r. o. Mrázovce 27 09034 Mrázovce	N	26.07.17	31.07.17	38,31	ALT- montáž plynovej pece altánok /
FV 2711210	05595436	Stroje a vybavení s. r. o. U Trati 75661 Rožnov pod Radhoštěm	A	27.07.17	27.07.17	679,85	DHZ- elektrocentrála MITSUBISHI MGK 2400 /
FV 170100018	47061961 1074270098	Ing. Mária Kasardová Miňovce 91 09032 Miňovce	N	31.07.17	31.07.17	500,-	OÚ- účtovníctvo paušál 072017 /
FV 20170010	46259724 1049849185	Milan Zalecký - MIZAL Breznica 09101 Stropkov	N	28.07.17	01.08.17	138,44	OÚ- oprava krovínorezu /
FV 032017	41802861 1075509831	Slavomír Murin - MURÁRSKE Sedliská 09409 Sedliská	N	28.07.17	02.08.17	480,-	ALT- fasádna omietka /
FV 692017	00331210	Spol.obec.urad V.Oľšava Hviezdoslavova 7 091 01 Stropkov	N	02.08.17	02.08.17	230,30	OÚ- činnosť stavebného úradu II. polrok /
FV 182017	37772848 1047916859	Gombita Peter Turany nad Ondavou 090 33 Turany nad Ondavou	A	07.08.17	07.08.17	928,83	ALT- montážny materiál sanita /
FV 1700300	34824782 2020822408	Anna Pašeňová - NANY Oľšavka 09101 Stropkov	A	08.08.17	08.08.17	867,70	ALT- fasádna omietka /
FV 20170062	14301733 1031318365	Ing.M.Trebišovský - STAVTIS Požiarická 1 091 01 Stropkov	A	09.08.17	09.08.17	145,20	ALT- stavebný materiál /
FV 327180	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	09.08.17	09.08.17	9,26	TKO- zákonný poplatok 072017 /
FV 5798912694	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	09.08.17	09.08.17	39,24	OÚ- internet, pevná linka 072017 /
FV 1700222	34824782 2020822408	Anna Pašeňová - NANY Oľšavka 09101 Stropkov	A	07.07.17		133,38	ZP- fólie zakrývacie /
FV 1700021	10805672 1020771928	Ing. Anton Pavúk 09421 Nižný Hrabovec	A	01.07.17	01.08.17	1 647,01	POLNE CESTY- výkon stavebného dozoru /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 201715	43994989 2022538947	Conroof s. r. o. Pri Rybníku 1863 09101 Stropkov	A	17.07.17		654,19	ZP- rezivo na dočasné prekrytie, práce /
FV 0351170029	31651402 2020492111	Inžinierske stavby, a. s. Priemyselná 04245 Košice	A	13.07.17	01.08.17	101 867,78	PC- stavebné práce - Vybud. spol. zar PÚ /
FV 1700024	10805672 1020771928	Ing. Anton Pavúk 09421 Nižný Hrabovec	A	14.07.17	01.08.17	1 018,68	PC- Výkon stavebného dozoru- Vyb.sp.zar. /
FV 2172206323	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	30.08.17	17.07.17	66,35	ZŠ, PRMŠ- kancelárske a učebné potreby /
FV 1002017	34827609 1020002489	Ing. Michal Kleban - ELEC- A. Hlinku 1678 09101 Stropkov	A	20.07.17		715,50	ZP- oprava verejného rozhlasu /

Počet faktúr celkom: 32

113 501,24 €

Vyhotovil: Ing. Kasardová Mária

Kontroloval:

Schválil: