

Zoznam prijatých faktúr august 2017

Por. Číslo	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia	Dátum úhrady	Dodavateľ	IČO
107	2017232	Opatrovat.činnosť	20,00 €	01.08.	8.8.2017	OU Nižný Orlik	330841
108	2017184	Spracovanie agendy	25,90 €	31.07.	8.8.2017	OU Nižný Orlik	330841
109	Zml.o dielo	Vyprac.proj.cesta k romom	300,00 €	08.08.	30.8.2017	PHDR Adrian Gužo	EY047504
110	2250205689	Elektrina D.smutku a ver.osvetl.	233,00 €	01.08.	15.8.2017	Innogi VSE	44483767
111	2250058479	Elektrina D.Stacionár	150,00 €	01.08.	15.8.2017	Innogi VSE	44483767
112	6798912311	Pevná linka	15,00 €	01.08.	18.8.2017	Slovak Telekom	35763469
113	3010053905	Plyn OU	170,00 €	01.08.	15.8.2017	Innogi RWE	44291809
114	3010053905	Plyn D.Stacionár	120,00 €	01.08.	15.8.2017	Innogi RWE	44291809
115	3418644419	Mobil	36,35 €	08.08.	23.8.2017	Slovak Telekom	35763469
116	1705002323	Internet	10,00 €	03.08.	8.8.2017	WI-NET Raslavice	44237723
117	2290135284	Elektrina OU	163,33 €	14.08.	22.8.2017	Innogi VSE	44483767
118	8800330663	Služby verejnosti	66,16 €	14.08.	17.8.2017	RTVS Bratislava	22149244
119	FV20171089	Udržba budovy	320,80 €	14.08.	18.9.2017	Bytservis SK	30300720
120	20172121	Oprava ver.osvetl.rnia	368,21 €	14.08.	12.9.2017	Cyril Dudaš SK	34237399
121	2170402639	Poplatok za nájom	14,84 €	14.08.	17.8.2017	SPF Bratislava	17335345
122	7170402640	Poplatok za nájom	14,84 €	14.08.	17.8.2017	SPF Bratislava	17335345
122A	Zml.o dielo	Projekt Has.zbrojnica	600,00 €	01.08.	16.8.2017	Pavol Hanák SK	SL988695
123A	Zml.o dielo	Projekt Has.zbrojnica	300,00 €	14.08.	30.8.2017	PHDR Adrian Gužo	EY047504
123	7170402641	Poplatok za nájom	14,84 €	14.08.	17.8.2017	SPF Bratislava	17335345
124	7170402642	Poplatok za nájom	14,84 €	14.08.	17.8.2017	SPF Bratislava	17335345
125	7170402635	Poplatok za nájom	14,84 €	14.08.	13.9.2017	SPF Bratislava	17335345
126	7170402636	Poplatok za nájom	14,84 €	14.8.	13.9.2017	SPF Bratislava	17335345
127	7170402637	Poplatok za nájom	14,84 €	14.08.	13.9.2017	SPF Bratislava	17335345
128	7170402638	Poplatok za nájom	14,84 €	14.08.	13.9.2017	SPF Bratislava	17335345

129	2017226	Oprava rozhlasu	304,50 €	21.08.	12.9.2017	Cyril Dudaš SK	34237399
130	592017	Zakupenie pily pre DHZ	999,00 €	28.08.	28.8.2017	Slavomír Vanat	35247533
131	20170658	Čiapky a trička pre DHZ	410,00 €	28.08.	30.8.2017	LIM PO s.r.o.	36498980
132	201702	Vypracovanie rozpočtu na has.zbrj.	150,00 €	30.08.	30.8.2017	Anna Pavľušová SK	35245191
133	2017033	Oprava has.čerpada	1 490,00 €	28.8.2017	28.8.2017	František Potocký	34902597
134	2017034	Oprava čerpada PS8	110,00 €	28.08.	28.8.2017	František Potocký	34902597
Celková suma úhrad							6 480,97 €