

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

INKOM s.r.o.

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 16263821	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Bratislava 811 05	N	05.12.17		67,60	obecné noviny 2018 /
F 170467	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	05.12.17	29.12.17	134,16	materiál chodník /
F 1031704380	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	05.12.17	05.12.17	655,56	odvoz ko /
F 171677	46530622	wbx, s.r.o. 040 01 Košice - Juh	N	05.12.17	05.12.17	144,-	webhosting doména /
F 327637	584614	ZMOS 811 09 Bratislava	N	05.12.17		157,58	členský príspevok 2018 ZMOS /
F 20170719	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	05.12.17	05.12.17	40,50	papier + cartr. /
F 1031704345	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	05.12.17	05.12.17	24,-	odvoz nebezp. odpad /
F 201725	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	05.12.17	06.12.17	16,72	strava hn 11/2017 /
F 201728	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	05.12.17	06.12.17	14,08	strava hn 12/2017 /
F 201727	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	05.12.17	19.12.17	467,40	stravné /
F 17138	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	06.12.17	06.12.17	22,80	prístup k online službe evid. odpadov /
F 170042	33875359	Cyril Genčúr 082 73 Poloma 154	N	11.12.17	28.12.17	348,99	mikulašské darčeky + čipo /
F 306000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	11.12.17	28.12.17	77,-	plyn kd /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	11.12.17	15.12.17	57,-	elektrina 8 b.j. /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	11.12.17	15.12.17	37,-	energia 6 b.j. /
F 170459	45325600	MAPA Slovakia Digital, s.r Dvojkřížna 49 821 06 Bratislava 214	N	11.12.17		300,-	ročný aktualizáčny poplatok mapový portál /
F 20172016	36200361	INKom, s.r.o. 040 01 Košice	N	11.12.17		471,07	materiál vianočné osvetlenie /
F 20171944	36200361	INKom, s.r.o. 040 01 Košice	N	11.12.17		282,18	materiál vianočné osvetlenie /
F 36200361	36200361	INKom, s.r.o. 040 01 Košice	N	14.12.17	28.12.17	16,38	materiál vianočná výzdoba /
F 6573605303	00585441 2020527300	Kooperatíva poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 81623 Bratislava	N	14.12.17		120,99	poistenie havarijné mot.voz. /
F 6573578544	00585441 2020527300	Kooperatíva poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 81623 Bratislava	N	14.12.17		448,74	poistenie havarijné mot. voz. /
F 3322017	44948867	Boržík a partners, s.r.o. 841 02 Bratislava	N	14.12.17	18.12.17	550,-	audit účt.závičky 2016 /
F 2172017	327379	Mestský úrad Lipany 082 71 Krivianska 1	N	14.12.17	29.12.17	15,44	výkon na úseku ochrany krajiny /
F 89954763	36371271	PORADCA, s.r.o. 010 01 Žilina	N	14.12.17	28.12.17	12,50	zákonník práce /
F 1031704703	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	15.12.17	28.12.17	377,34	vývoz tko 11/2017 /
F 170526	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	18.12.17	19.12.17	7,20	zber použit. pleja /
F 3657046	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	18.12.17	19.12.17	12,58	vodné stará zš /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

INKOM s.r.o.

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	18.12.17	22.12.17	993,55	energia ocu + kd /
F 1701062017	36676845 2022247942	Slovenská internetová,s.r. 010 01 Žilina	N	27.12.17		82,65	poplatok pohrebiská 2017 /
F 213181115	36570460	Vých.vodárenská spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	27.12.17		359,99	vodné /
F 05520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	27.12.17		92,55	orange /
F 170335	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	27.12.17		446,74	materiál mh /
F 171534	36515574	HT SH s.r.o. 083 01 Sabinov	N	27.12.17		255,05	kamenivo /
F 327638	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko,a.s. Hodžova 11 01011 Žilina	N	20.12.17	20.12.17	52,42	ved. účtu cenncých papierov /
F 170046	33875359	Cyril Genčúr 082 73 Poloma 154	N	29.12.17	29.12.17	139,92	pri vianočnom stromčeku dôchodcovia /
F 170529	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	29.12.17		328,45	materiál /
F 201730	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	29.12.17		352,60	stravné /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	12.01.18		4,68	úrok z omeškania /
F 20170173	36706507	PIL - TEL, sr.ro. 082 74	N	12.01.18		91,80	ihličnaté rezivo /
F 173183	46530622	wbx, s.r.o. 040 01 Košice - Juh	N	12.01.18		18,-	doplnkové služby wbx 2017 /
F 1031704880	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	12.01.18		602,35	vývoz tko 12/2017 /
F 170582	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	12.01.18		7,20	použitý oleje /
F 2250086214	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	16.01.18		55,42	energia stará zš /
F 172012029	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	17.01.18		20,76	oprava a zaradenie majetku /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	16.01.18		353,27	energia /
F 1031705049	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	16.01.18		226,54	vývoz tko 12/2017 /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	16.01.18		216,58	energia /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	16.01.18		236,39	energia /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	16.01.18		80,-	plyn kd /

Počet faktúr celkom: 49

9 895,72 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: