

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

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	Uhrady		
F 1014443	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	05.09.17	07.09.17	40,50	kanc. papier + cartr. /
F 0025520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	05.09.17	06.09.17	92,79	telefon /
F 1701012130	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	05.09.17	05.09.17	307,-	čl. poplatky, odmena deleg. /
F 201746	36489671	NUMERAL, spol. s r.o. 085 01 Bardejov	N	07.09.17	15.11.17	5 754,-	vyprac. PD na stav.povol. "ZSV Ocu Polom /
F 92017	42378486	Ing. Peter Jendruš 914 42 Horné Srnie	N	07.09.17	07.09.17	100,-	znalecký posúdok Škoda Octavia /
F 22017	42378486	Ing. Peter Jendruš 914 42 Horné Srnie	N	07.09.17	07.09.17	100,-	znalecký posúdok Fiat Ducato /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	07.09.17	18.09.17	45,-	zemný plyn kd /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	07.09.17	18.09.17	57,-	energia 8 b.j. /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	07.09.17	18.09.17	37,-	energia 6 b.j. /
F 171322	36515574	HT SH s.r.o. 083 01 Sabinov	N	07.09.17	28.12.17	554,69	chodník /
F 2017057	47981563	GMT development s.r.o. Kúpeľná 3 080 01 Prešov	N	08.09.17	12.10.17	106 003,79	stav. práce Zmena spôsobu vyk. Ocu /
D 2017056	47981563	GMT development s.r.o. Kúpeľná 3 080 01 Prešov	N	09.09.17	13.11.17	288,-	dobropis FV2017017 práce ZSV Ocu /
F 170299	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	11.09.17	29.12.17	351,22	materiál chodník /
F 112017	45324565	Ing. Karol Petz 080 01 Prešov	N	12.09.17	12.10.17	1 728,-	stav. dozor ZSV Ocu /
F 170365	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	14.09.17	18.09.17	7,20	zber použitého oleja /
F 170298	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	14.09.17	29.12.17	367,25	materiál chodník /
F 1031703116	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	14.09.17	02.10.17	650,91	vývoz tko 8/2017 /
F 2017003	45281998	APA - Agentúra projektovej 080 01 Prešov	N	18.09.17	04.10.17	150,-	sprac. NMS č. 5 Zmena paliv.zákl. ZŠ /
F 1031703263	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	18.09.17	04.10.17	189,18	vývoz vok 8/2017 /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	18.09.17	25.09.17	12,14	energia /
F 170915	31710115	EKOPRIM, s.r.o. 080 01	N	25.09.17	28.12.17	285,59	chodník /
F 20170588	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	25.09.17	04.10.17	24,-	cartr. /
F 0025520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	26.09.17	07.10.17	92,79	orange /
F 2017037	33492689	Lubomír Hošťák LH - partne 018 31 Kočecké Podhradie	N	28.09.17	04.10.17	4 265,-	záloha kotol biomasa /
F 2017027	47878452	Euroleander Consulting, s. 080 01 Prešov	N	28.09.17	07.11.17	3 276,-	externé riadenie ZSV /
F 2017222	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš-GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	28.09.17	28.12.17	522,74	kancelárske potreby /
F 171361	36515574	HT SH s.r.o. 083 01 Sabinov	N	28.09.17	28.12.17	581,86	chodník /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

INKOM s.r.o.

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2122942622	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	29.09.17	04.10.17	339,55	vodné= /
Počet faktúr celkom: 28			126 223,20 €				
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		