

Záznam faktúr - 2017

august 2017

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v €	Došla
126/17	BeSOFT Košice	20178	Civilná ochrana	83,40	01.08.2017
127/17	Obec Vyšný Hrabovec	96/17	Účtovníctvo	194,00	01.08.2017
128/17	Obec Vyšný Hrabovec	97/17	Účtovníctvo	194,00	01.08.2017
129/17	ZMOS	00584614	Členské	35,31	02.08.2017
130/17	Fúra, s.r.o.	9816//17	TKO	134,47	04.08.2017
131/17	BE – SOFT, a.s.	31700628	Civilná ochrana	0	09.08.2017
132/17	Slovak Telekom	1010683801	Služby pevnej linky	17,59	09.08.2017
133/17	Innogy Košice	4474325688	Zemný plyn	74,00	09.08.2017
134/17	VSE Košice	7411684046	EE	115,00	09.08.2017
135/17	MÚ OcÚ	71/2017	Spracovanie mzdovej a odvodovej agendy	135,30	09.08.2017
136/17	Spol.urad.Vyšná Olšava	71/2017 SÚ	Stavebná činnosť	149,80	09.08.2017
137/17	PoD Bukovce	2017/UC/0000003517	Záchranné práce	1 953,00	09.08.2017
138/17	VICTORY Sport, s.r.o. KE	0031000797	Medaily, rekl. predmety	42,84	16.08.2017
139/17	SAD Humenné	025112	Prepravné služby	95,59	16.08.2017
140/17	Forza Olšavka	20170004	Stavebné práce a maľby	1 000,00	21.08.2017
141/17	Orange	2404281827	Služby mobilnej siete	31,42	21.08.2017
142/17	DH Fire, safety s.r.o.	20170128	Altánok	93,50	21.08.2017
143/17	HS Softcom	20170017	Org. Kult. akcií	56,00	21.08.2017
144/17	SEMA tour,s.r.o.	17068	Prepravné služby	350,00	22.08.2017
145/17	CBS spol.s r.o.	JF/17/0365	Fotenie obce	112,80	25.08.2017

146/17	MIJA	1700284	Oprava DM	979,,28	25.08.2017
147/17	HS Softcom	20170020	Org. Kult.-spol.akcií, ozvučenie	215,00	30.08.2017