

## Zverejňovanie faktúr obec Marcelová – Jún 2017

Organizácia: **Obec Marcelová**

Rok: **2017**

\* Odberateľ s IČO 111 nemá IČO

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Súvisiaca zmluva	Dátum vystavenia faktúry	Odberateľ	
					Meno a priezvisko / Názov	IČO
2017000601	Užívanie verejného priestranstva	91,00 €	xxx	1. 6. 2017	Vida Pékség KFT.	41200096
2017000602	Propagácia v MR	66,90 €	xxx	1. 6. 2017	Mirkom s.r.o.	44886764
2017000603	Vývoz fekálie	133,80 €	xxx	1. 6. 2017	8 BJ Námestie Slobody	111
2017000604	Vývoz fekálie	22,30 €	xxx	1. 6. 2017	Csjernyik Ján	111
2017000605	Vývoz fekálie	22,30 €	xxx	1. 6. 2017	Marcinkó Ján	111
2017000606	Vývoz fekálie	44,60 €	xxx	1. 6. 2017	Hámoriová Alžbeta	111
2017000607	Vývoz fekálie	200,70 €	xxx	1. 6. 2017	Základná škola s VJM	37866800
2017000608	Vývoz fekálie	22,30 €	xxx	1. 6. 2017	Pálinkás Peter	111
2017000609	Vývoz fekálie	22,30 €	xxx	1. 6. 2017	Gurányi Zoltán	111
2017000610	Vývoz fekálie	66,90 €	xxx	1. 6. 2017	Rácz Elemér	111
2017000611	Vývoz fekálie	44,60 €	xxx	1. 6. 2017	Paulis Tibor	111
2017000612	Vývoz fekálie	11,15 €	xxx	1. 6. 2017	PaeDr. Farkas Jozef	111
2017000613	Prefakturovanie vodné	70,50 €	Zmluva	2. 6. 2017	14 BJ Hlavná	111
2017000614	Prefakturovanie vodné	47,01 €	Zmluva	2. 6. 2017	14 BJ Hlavná	111
2017000615	Prefakturovanie vodné	44,87 €	Zmluva	2. 6. 2017	14 BJ Hlavná	111
2017000616	Prefakturovanie vodné	34,18 €	Zmluva	2. 6. 2017	14 BJ Hlavná	111
2017000617	Prefakturovanie vodné	55,54 €	Zmluva	2. 6. 2017	14 BJ Hlavná	111
2017000618	Prefakturovanie vodné	38,46 €	Zmluva	2. 6. 2017	14 BJ Hlavná	111
2017000619	Prefakturovanie vodné	59,82 €	Zmluva	2. 6. 2017	14 BJ Hlavná	111
2017000620	Prefakturovanie vodné	51,27 €	Zmluva	2. 6. 2017	14 BJ Hlavná	111
2017000621	Prefakturovanie vodné	76,92 €	Zmluva	2. 6. 2017	14 BJ Hlavná	111

2017000622	Prefakturovanie vodné	42,73 €	Zmluva	2. 6. 2017	14 BJ Hlavná	111
2017000623	Prefakturovanie vodné	57,68 €	Zmluva	2. 6. 2017	14 BJ Hlavná	111
2017000624	Prefakturovanie vodné	51,27 €	Zmluva	2. 6. 2017	14 BJ Hlavná	111
2017000625	Prefakturovanie vodné	70,50 €	Zmluva	2. 6. 2017	14 BJ Hlavná	111
2017000626	Prefakturovanie vodné	102,55 €	Zmluva	2. 6. 2017	14 BJ Hlavná	111
2017000627	Režijné náklady na obedy	417,49 €	Zmluva	6. 6. 2017	Obec Šrobárová	606673
2017000628	Prenájom miestnosti v ŠA	259,20 €	xxx	6. 6. 2017	Balatonfüredi Tankerületi Közp	15834993
2017000629	Nájom pozemku	898,29 €	Zmluva	6. 6. 2017	VITA-ZEL/COMPANY	36545694
2017000630	Nájom pozemku	255,18 €	Zmluva	6. 6. 2017	VITA-ZEL/COMPANY	36545694
2017000631	Nájom pozemku	137,46 €	Zmluva	6. 6. 2017	Paulis-záhradkárske služby	14072661
2017000632	Prenájom miestnosti v ŠA	200,00 €	xxx	8. 6. 2017	Tatra banka, a.s.	686930
2017000633	Prefakturovanie materiálu	296,53 €	xxx	8. 6. 2017	Licky Ernest	111
2017000634	Prefakturovanie vodné	5,42 €	Zmluva	22. 6. 2017	18 BJ Cintorínska	111
2017000635	Prefakturovanie vodné	34,00 €	Zmluva	22. 6. 2017	18 BJ Cintorínska	111
2017000636	Prefakturovanie vodné	32,37 €	Zmluva	22. 6. 2017	18 BJ Cintorínska	111
2017000637	Prefakturovanie vodné	19,96 €	Zmluva	22. 6. 2017	18 BJ Cintorínska	111
2017000638	Prefakturovanie vodné	16,18 €	Zmluva	22. 6. 2017	18 BJ Cintorínska	111
2017000639	Prefakturovanie vodné	18,55 €	Zmluva	22. 6. 2017	18 BJ Cintorínska	111
2017000640	Prefakturovanie vodné	43,46 €	Zmluva	22. 6. 2017	18 BJ Cintorínska	111
2017000641	Prefakturovanie vodné	44,69 €	Zmluva	22. 6. 2017	18 BJ Cintorínska	111
2017000642	Prefakturovanie vodné	-5,27 €	Zmluva	22. 6. 2017	18 BJ Cintorínska	111
2017000643	Prefakturovanie vodné	-28,78 €	Zmluva	22. 6. 2017	18 BJ Cintorínska	111
2017000644	Prefakturovanie vodné	48,14 €	Zmluva	22. 6. 2017	18 BJ Cintorínska	111
2017000645	Prefakturovanie vodné	-20,23 €	Zmluva	22. 6. 2017	18 BJ Cintorínska	111
2017000646	Prefakturovanie vodné	-20,23 €	Zmluva	22. 6. 2017	18 BJ Cintorínska	111
2017000647	Prefakturovanie vodné	-3,13 €	Zmluva	22. 6. 2017	18 BJ Cintorínska	111
2017000648	Prefakturovanie vodné	-24,50 €	Zmluva	22. 6. 2017	18 BJ Cintorínska	111
2017000649	Prefakturovanie vodné	-3,13 €	Zmluva	22. 6. 2017	18 BJ Cintorínska	111
2017000650	Prefakturovanie vodné	-20,23 €	Zmluva	22. 6. 2017	18 BJ Cintorínska	111
2017000651	Zberový papier	223,60 €	Zmluva	22. 6. 2017	KB PAPER s.r.o.	36557650