

Dátum tlače: 08.09.2016 13:17:07

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8220450605 / FV 130	Slovakia energy, s.r.o.	01.08.16	16.08.16		114,-	fa za elekt. energiu Nová budova
9160002510 / FV 131	ASC	02.08.16	12.08.16		99,-	fa za agendu malotried. ZŠ
1600386 / FV 132	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.	02.08.16	12.08.16		1 544,40	fa za zariadenie do kuchyne KD
201608 / FV 133	Elektroinštalatérsvo Jaro	04.08.16	14.08.16		980,-	fa za mal. práce KD
201609 / FV 134	Elektroinštalatérsvo Jaro	04.08.16	14.08.16		110,-	fa za revíziu správu KD
160204 / FV 135	Okná Martin Trade s.r.o.	04.08.16	14.08.16		295,90	fa za okno kuchyna KD
7283574108 / FV 136	SPP, a.s.	31.07.16	14.08.16		563,-	fa za plyn obec
330160293 / FV 137	EUROBUS, a.s.	31.07.16	18.08.16		16,07	fa za prepravu cestujúcich
1032716 / FV 138	Fura, s.r.o.	08.08.16	18.08.16		566,09	fa za vývoz tko
1032816 / FV 139	Fura, s.r.o.	08.08.16	18.08.16		24,-	fa za vývoz nebezpečného odpadu
160126 / FV 140	S M Consult	31.07.16	18.08.16		100,-	fa za služby verej. obstarávania
2611091580 / FV 141	Slovakia energy, s.r.o.	09.08.16	19.08.16		- 118,56	fa za elekt. energiu NB - preplatok
2280001022 / FV 142	Východoslovenská energetik	10.08.16	20.08.16		31,-	
3787501506 / FV 143	Slovak Telekom, a.s.	10.08.16	20.08.16		80,76	fa za tel. ocú, mš, zš
160061 / FV 144	Slovenská internetová	10.08.16	20.08.16		582,82	fa za pasportizáciu cintorínov
16244 / FV 145	Czaboczky Ján	10.08.16	20.08.16		100,-	fa za prenájom WC
7200398535 / FV 146	Slovakia energy, s.r.o.	24.08.16	10.09.16		146,-	fa za EE stará MŠ
7200034809 / FV 147	Slovakia energy, s.r.o.	24.08.16	10.09.16		164,-	fa za EE ZŠ
70000398535 / FV 148	Slovakia energy, s.r.o.	24.08.16	10.09.16		1 306,-	fa za EE obec
11160327 / FV 149	DATATRADE s.r.o.	25.08.16	11.09.16		58,56	fa za služby obce info
7185392240 / FV 150	SPP, a.s.	31.07.16	12.09.16		40,-	fa za plyn zš
1162208240 / FV 151	ŠEVT a.s.	30.08.16	16.09.16		5,69	fa za tlačivá mš
Počet faktúr celkom: 22					6 808,73 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:	