

Dátum tlače: 23.08.2017 10:51:17

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1703796200 / FV 138	Poradca podnikateľa spol.	01.08.17	15.08.17		26,40	fa za predplatné fin. spravodaj
8220576032 / FV 139	Slovakia energy, s.r.o.	31.07.17	15.08.17		159,-	fa za EE nová budova
33017289 / FV 140	EUROBUS, a.s.	31.07.17	20.08.17		16,07	fa za prepravu cestujúcich
7313740267 / FV 141	SPP, a.s.	31.07.17	14.08.17		507,-	fa za plyn obec
3162017 / FV 142	DATATRADE s.r.o.	07.08.17	17.08.17		58,56	fa za služby obce info
170124 / FV 143	S M Consult	08.08.17	18.08.17		100,-	fa za služby ver. obstaravania
7258905659 / FV 144	SPP, a.s.	08.08.17	20.08.17		36,-	fa za plyn zš
02332513 / FV 145	Orange Slovakia a.s.	31.07.17	20.08.17		39,98	fa za mobil starosta
7182017 / FV 146	Združenie pre separovaný z	08.08.17	20.08.17		238,08	fa za vývoz tko
7798943063 / FV 147	Slovak Telekom, a.s.	31.07.17	19.08.17		30,59	fa za telefon zš
8798987334 / FV 148	Slovak Telekom, a.s.	31.07.17	19.08.17		50,28	fa za telefón oú a mš
17213 / FV 149	Czaboczky Ján	06.08.17	19.08.17		100,-	fa za prenosné WC
17033 / FV 150	Stavoservis spoločnosť s r	09.08.17	30.08.17		4 104,-	fa za realizáciu parkoviska
2711128088 / FV 151	Slovakia energy, s.r.o.	10.08.17	20.08.17		-72,71	fa preplatok EE nová budova
7712017 / FV 152	Združenie pre separovaný z	21.08.17	31.08.17		267,10	fa za vývoz tko
20170102 / FV 153	UNITOOLS s.r.o.	16.08.17	31.08.17		198,08	fa za oplatenie škol.dvor mš
9200060870 / FV 154	Slovakia energy, s.r.o.	25.08.17	10.09.17		1 657,-	fa za EE obec
9200060859 / FV 155	Slovakia energy, s.r.o.	25.08.17	10.09.17		298,-	fa za EE ZŠ a stará MŠ
17238 / FV 156	Czaboczky Ján	28.08.17	14.09.17		70,-	fa za čistenie odpadu ZŠ
170274 / FV 157	BOLONI, s.r.o.	30.08.17	10.09.17		119,52	fa za dvere ZŠ
2017104 / FV 158	Majorošová Katarína	31.08.17	15.09.17		205,85	fa za farby zš

Počet faktúr celkom: 21 8 208,80 €

Vyhotočil: Kontroloval: Schválil: