

Dátum tlače: 02.03.2017 10:45:01

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2017017 / FV 20	Správa ciest Košického sam	01.02.17	11.02.17		142,56	fa za posypovú soľ
330170026 / FV 21	EUROBUS, a.s.	31.01.17	12.02.17		16,07	FP - za prepravu cestujúcich
34 / FV 22	Copycentrum Trend	03.02.17	13.02.17		104,50	fa za kancel. potreby zš
10170012 / FV 23	FEDEL s.r.o.	03.02.17	13.02.17		262,08	fa za elektroinštal.práce VO, MR, vian.
2280001022 / FV 24	Východoslovenská energetik	31.01.17	16.02.17		339,-	fa za EE MK KD
2171102852 / FV 25	SOZA	06.02.17	16.02.17		14,28	fa za odmenu autor. vzťahom
7263756900 / FV 26	SPP, a.s.	31.01.17	16.02.17		507,-	fa za plyn obec
2280001022 / FV 27	Východoslovenská energetik	06.02.17	16.02.17		1 616,71	fa za EE nedoplatok MK KD
/ D 28	Východoslovenská energetik	20.02.17			-1 636,10	Opravná faktúra k FA: 2280001022
170006 / FZ 29	S M Consult	31.01.17	17.05.17		100,-	FP - za verejné obstarávanie
0793088391 / FZ 30	Slovak Telekom, a.s.	31.01.17	17.02.17		30,59	fa za telefón zš
7793130871 / FZ 31	Slovak Telekom, a.s.	31.01.17	17.02.17		51,17	fa za tel. oú a mš
002 / FZ 32	Obchod LÚ-DU	08.02.17	18.02.17		99,99	fa za čistiace potreby zš
7185531564 / FZ 33	SPP, a.s.	31.01.17	18.02.17		468,-	fa za plyn zš
2711020231 / FZ 34	Slovakia energy, s.r.o.	08.02.17	18.02.17		-4,58	fa za EE preplatok NB obec
17002 / FZ 35	Terpáková Helena - HELAPRO	09.02.17	19.02.17		1 400,-	fa za projekt. dok. zateplenie KD
2017105 / FZ 36	Qintel s.r.o.	09.02.17	19.02.17		442,35	fa za kopír. stroj s prísl. zš
892017 / FZ 37	Združenie pre separovaný z	13.02.17	23.02.17		247,54	fa za vývoz tko
10170045 / FV 38	CONTAX EKO s.r.o.	31.01.17	26.02.17		43,20	fa za zhodnotenie kuch. odpadu
8220521594 / FV 39	Slovakia energy, s.r.o.	24.02.17	10.03.17		298,-	fa za elektrinu ZŠ a stará MŠ
121217 / FV 40	Združenie pre separovaný z	24.02.17	10.03.17		284,76	fa za vývoz tko
172702237 / FV 41	IFOSOFT v.o.s	27.02.17	10.03.17		202,24	fa za update obec
0233251370 / FV 42	Orange Slovakia a.s.	27.02.17	10.03.17		38,99	fa za mobil ocú
8220521847 / FV 43	Slovakia energy, s.r.o.	28.02.17	10.03.17		1 657,-	fa za el.energiu OBEC

Počet faktúr celkom: 24 6 725,35 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: