

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Dátum tlače: 11.07.2017 10:29:49

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1705 / FV 101	LIONS TRAVEL s.r.o.	01.06.17	15.06.17		1 200,-	fa za školu v prírode
1706 / FV 102	LIONS TRAVEL s.r.o.	01.06.17	15.06.17		184,-	fa za školu v prírode
7308721305 / FV 103	SPP, a.s.	31.05.17	12.06.17		507,-	fa za plyn obec
27100288301 / FV 104	Slovakia energy, s.r.o.	31.05.17	12.06.17		-27,07	fa - preplatok elekt. energia
4762017 / FV 105	Združenie pre separovaný z	05.06.17	15.06.17		282,24	fa za vývoz tko
170087 / FV 106	S M Consult	31.05.17	15.06.17		100,-	fa za služby verej. obstarávania
17023 / FV 107	Stavoservis spoločnosť s r	06.06.17	16.06.17		20 991,84	fa za rekonštrukciu chodníkov ETAPA D
330171200 / FV 108	EUROBUS, a.s.	31.05.17	17.06.17		16,07	fa za prepravu cestujúcich
2797018633 / FV 109	Slovak Telekom, a.s.	31.05.17	17.06.17		49,98	fa za telefón oú a mš
7796978102 / FV 110	Slovak Telekom, a.s.	31.05.17	17.06.17		30,59	fa za telefón zš
17151 / FV 111	Czaboczky Ján	09.06.17	19.06.17		100,-	fa za prenosné WC MDD
2711096472 / FV 112	Slovakia energy, s.r.o.	09.06.17	19.06.17		132,67	fa za EE nová budova
7115757130 / FV 113	SPP, a.s.	31.05.17	19.06.17		93,-	fa za plyn zš
60600117 / FV 114	Záchranná služba Košice	12.06.17	22.06.17		153,90	fa za workshop MDD
6300062822 / FV 115	SPP, a.s.	13.06.17	23.06.17		39,-	fa za plyn zš
5292017 / FV 116	Združenie pre separovaný z	20.06.17	30.06.17		238,08	fa za vývoz tko
10170393 / FV 117	CONTAX EKO s.r.o.	31.05.17	30.06.17		57,60	fa za zhodnotenie kuch. odpadu
201706023 / FV 118	JST Zdravie s.r.o.	21.06.17	01.07.17		120,-	fa za pracovné odevy ÚPSVaR
1017157 / FV 119	REMPO	26.06.17	10.07.17		433,80	fa za prac. odevy AČ
0233251370 / FV 120	Orange Slovakia a.s.	31.05.17	10.07.17		39,98	fa za mobil starosta
232017 / FV 121	Štefan Lakatoš Bonanza	27.06.17	10.07.17		76,90	fa za školské potreby SZP
192017 / FV 122	Štefan Lakatoš Bonanza	27.06.17	10.07.17		94,30	fa za škol. potreby SZP
2017170 / FV 123	Qintel s.r.o.	27.06.17	15.07.17		433,-	fa za PC a tonery
Počet faktúr celkom: 23					25 346,88 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:	