

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Dátum tlače: 07.04.2017 11:30:44

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
330170068 / FV 44	EUROBUS, a.s.	28.02.17	12.03.17		16,07	FP - za prepravu cestujúcich
7223882748 / FV 45	SPP, a.s.	28.02.17	12.03.17		507,-	FP - za dodávku plynu
7165570165 / FV 46	SPP, a.s.	28.02.17	12.03.17		441,-	fa za plyn zš
170025 / FV 47	S M Consult	28.02.17	16.03.17		100,-	FP - za verejné obstarávanie
3794097917 / FV 48	S M Consult	28.02.17	17.03.17		50,63	FP - za telefon, fax, mobil
2794055857 / FV 49	S M Consult	28.02.17	17.03.17		30,59	fa za tel. zš
1682017 / FV 50	Združenie pre separovaný z	28.02.17	18.03.17		250,07	fa za vývoz tko
2017127 / FV 51	Qintel s.r.o.	14.03.17	24.03.17		433,-	fa za notebook zš SZNP
10170137 / FV 52	CONTAX EKO s.r.o.	28.02.17	26.03.17		57,60	fa za vývoz kuch. odpadu
2017026 / FV 52	ASEKO - Ing. Alena Suchá	17.03.17	27.03.17		180,-	fa za sprac. žiadosti - zateplenie KD
38 / FV 53	Copycentrum Trend	17.03.17	27.03.17		16,60	fa za učeb. pomôcky HN
39 / FV 54	Copycentrum Trend	17.03.17	27.03.17		16,60	fa za učeb. pomôcky HN
40 / FV 55	Copycentrum Trend	17.03.17	27.03.17		118,60	fa za škol.potreby zš
1704437 / FV 56	SLOVGRAM	17.03.17	27.03.17		38,50	fa za odmeny výk. umelcom
2017017 / FV 57	Majorošová Katarína	20.03.17	30.03.17		105,20	fa za čist. potreby zš
2082017 / FV 58	Združenie pre separovaný z	20.03.17	30.03.17		163,33	fa za vývoz VOK
2202017 / FV 59	Združenie pre separovaný z	24.03.17	04.04.17		206,79	fa za vývoz tko
2711043914 / FV 60	Slovakia energy, s.r.o.	24.03.17	04.04.17		-35,62	fa preplatok za EE ocú
8220533474 / FV 61	Slovakia energy, s.r.o.	30.03.17	10.04.17		159,-	fa za EE NB
03 / FV 62	Obchod L'U-DU	30.03.17	10.04.17		105,90	fa za čist. potreby zš
0233251370 / FV 63	Orange Slovakia a.s.	30.03.17	14.04.17		38,99	fa za mobil starosta

Počet faktúr celkom: 21

2 999,85 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: