

Dátum tlače: 27.10.2017 10:24:43

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8072017 / FV 159	Združenie pre separovaný z	04.09.17	14.09.17		300,53	fa za vývoz tko
7303795211 / FV 160	SPP, a.s.	31.08.17	14.09.17		507,-	fa za plyn obec
3217391813 / FV 161	DOXX - stravné lístky, spo	31.08.17	14.09.17		314,78	fa za stravné lístky
0233251370 / FV 162	Orange Slovakia a.s.	31.08.17	15.09.17		39,98	fa za mobil starosta
7106141833 / FV 163	SPP, a.s.	31.08.17	15.09.17		75,-	fa za plyn zš
1017219 / FV 164	REMPO	05.09.17	25.09.17		207,54	fa za čistiace potreby šj
1017220 / FV 165	REMPO	05.09.17	25.09.17		117,10	fa za čistiace potreby mš
1017221 / FV 166	REMPO	05.09.17	25.09.17		56,76	fa za čistiace potreby obec
1700602017 / FV 167	Slovenská internetová	08.09.17	28.09.17		82,65	fa za služby pohrebiska
330170332 / FV 168	EUROBUS, a.s.	08.09.17	28.09.17		16,07	fa za prepravu cestujucich
2799929438 / FV 169	Slovak Telekom, a.s.	08.09.17	18.09.17		30,59	fa za telefon zš
9799972141 / FV 170	Slovak Telekom, a.s.	08.09.17	25.09.17		49,98	fa za telefon ocu, mš
170141 / FV 171	S M Consult	11.09.17	30.09.17		100,-	fa za služby verejného obstarávania
2017242 / FV 172	Marek Šárkózi	06.09.17	21.09.17		304,15	fa za porez borovice
1020170331 / FV 173	Ing. Miroslav Kuruc, k-PRI	11.09.17	25.09.17		171,98	fa za kancel. potreby mš, ocú
2711144426 / FV 174	Slovakia energy, s.r.o.	31.08.17	21.09.17		- 217,07	fa preplatok EE nová budova
717 / FV 175	ONTIS	10.09.17	26.09.17		75,-	fa za publikáciu Sprievodca hradmi Zempl
102017 / FV 176	Albín Kozák	13.09.17	13.10.17		50 109,19	fa zvys.ener.ucin.exis.budov KD Kazimir
7200398535 / FV 177	Slovakia energy, s.r.o.	30.08.17	28.09.17		159,-	fa za EE nová budova
8832017 / FV 178	Združenie pre separovaný z	20.09.17	30.09.17		247,54	fa za vývoz tko
1731097 / FV 179	LUMIX TRADE spol. s r.o	20.09.17	30.09.17		19,20	fa za piesok mš
17031 / FV 17901	Stavoservis spoločnosť s r	13.07.17	23.07.17		11 869,73	fa za rekonštrukciu chodníkov ETAPA D
Počet faktúr celkom: 22					64 636,70 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:	