

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
201710390 / FA	12	Václav Iľov-Watel	02.02.17	15.02.17	09.02.17	30,-	Poplatok za internet
2171101988 / FA	13	SOZA	02.02.17	14.02.17	09.02.17	20,40	Použitie hudobných diel
112017 / FA	14	DUDA Slavomír	02.02.17	02.02.17	09.02.17	25,-	
022017 / FA	15	Oslovič Ján	02.02.17	02.02.17	09.02.17	70,20	Oprava el.inštalácie
13317 / FA	16	FURA s.r.o.	02.02.17	14.02.17	09.02.17	39,60	Dodávka vriec na komunálny odpad
86117 / FA	17	FURA s.r.o.	07.02.17	15.02.17	09.02.17	613,82	Vývoz TKO
7415956114 / FA	18	Vých. energetika a.s.	07.02.17	15.02.17	09.02.17	1 463,-	Elektrina
4470089922 / FA	19	inogy Slovensko s.r.o.	07.02.17	15.02.17	09.02.17	1 003,-	Zemný plyn
4470089919 / FA	20	inogy Slovensko s.r.o.	07.02.17	15.02.17	09.02.17	260,-	Zemný plyn
2017 / FA	21	Spoločný školský úrad	07.02.17	28.02.17	09.02.17	89,-	Ročný poplatok školský úrad
1793117003 / FA	22	T COM	09.02.17	20.02.17	09.02.17	21,49	Tel.poplatok
8793030059 / FA	23	T COM	09.02.17	20.02.17	09.02.17	29,24	Tel.poplatok
0013456280 / FA	24	ORANGE Slovensko, a.s.	17.02.17	26.02.17	23.02.17	81,91	Tel.poplatok
7170401428 / FA	25	Slovenský pozemkový fond	17.02.17	01.03.17	23.02.17	40,-	Nájom SPF
8317000712 / FA	26	Inter Cars Slovenská repub	17.02.17	07.02.17	23.02.17	183,41	Nákup autobatérie
1152095708 / FA	27	Telefónica Slovakia, s.r.o	17.02.17	27.02.17	23.02.17	4,98	Tel.poplatok VO
72942005325 / FA	28	Vých. energetika a.s.	17.02.17	24.02.17	23.02.17	529,67	Elektrická energia
7294205324 / FA	29	Vých. energetika a.s.	17.02.17	24.02.17	23.02.17	371,22	Elektrická energia
133417 / FA	30	FURA s.r.o.	17.02.17	27.02.17	23.02.17	195,77	Likvidácia VKK
201700753 / FA	31	Magic Print s.r.o.	17.02.17	17.02.17	23.02.17	318,96	Nákup tonerov
2017 / FA	32	Združenie miest a obcí Slo	17.02.17	17.02.17	23.02.17	129,36	Členské 2017 ZMOS BA
1790800353 / FA	33	Vaša stravovacia, s.r.o.	22.02.17	01.03.17	22.02.17	1 183,68	Stravné lístky
170006 / FA	34	Anton Gargalik	24.02.17	10.03.17	28.02.17	520,07	Mäsové výrobky Fašiangy 2017
170154 / FA	35	Printon s.r.o.	28.02.17	07.03.17	28.02.17	7,20	Zhot.plagátu + samolepka Kaj. fašiangy
17000132 / FA	36	Extratech s.r.o.	23.02.17	06.03.17	28.02.17	66,-	Pracovné naradie
172702364 / FA	37	IFOSOFT, obch.združenie	28.02.17	09.03.17	14.03.17	154,72	Upgrade Ifosoft
20171055 / FS	12	Agromix	22.02.17	22.02.17	15.03.17	2,72	Potraviny ŠJ
20171054 / FS	13	Agromix	22.02.17	22.02.17	15.03.17	11,03	Potraviny ŠJ
170100565 / FS	14	J&B Unique s.r.o.	23.02.17	13.03.17	12.04.17	251,28	Potraviny ŠJ
1741987 / FS	15	DMJ - MARKET	28.02.17	30.03.17	12.04.17	14,93	Potraviny ŠJ
170036 / FS	16	Cyril vadoc BONITTA	28.02.17	14.03.17	12.04.17	240,10	Potraviny ŠJ
022017 / FS	17	Jaroslava Tomková	28.02.17	15.03.17	12.04.17	530,27	Potraviny ŠJ
Počet faktúr celkom: 32						8 502,03 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	