

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Dátum tlače: 12.06.2018 15:17:39

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
170059 / FA	254	Stavebniny Domaša,s.r.o.	05.12.17	08.12.17	14.12.17	38,10	Materiál na veniec
5917036732 / FA	255	Poradca podnikateľa s.r.o.	05.12.17	13.12.17	14.12.17	96,-	Verejná správa-ročný prístup
1711400164 / FA	256	EXO TECHNOLOGIES spol. s.r	05.12.17	05.12.17	14.12.17	21,60	Doména Slovenská Kajňa
14161 / FA	257	EDISON SK s.r.o.	05.12.17	11.12.17	14.12.17	164,40	Materiál Adventný veniec
201713248 / FA	258	Václav Il'ov-Watel	05.12.17	15.12.17	14.12.17	30,-	Poplatok internet
703251606 / FA	259	Slovenská pošta,,a.s	05.12.17	12.12.17	14.12.17	84,25	Predplatné noviny
1104749390 / FA	260	T COM	06.12.17	18.12.17	14.12.17	15,02	Tel.poplatok
0104652055 / FA	261	T COM	06.12.17	18.12.17	14.12.17	29,-	Tel.poplatok
15941 / FA	262	FURA s.r.o.	11.12.17	18.12.17	14.12.17	664,27	Vývoz TKO
4440302374 / FA	263	inogy Slovensko s.r.o.	11.12.17	15.12.17	14.12.17	1 003,-	Zemný plyn
4440302371 / FA	264	inogy Slovensko s.r.o.	11.12.17	15.12.17	14.12.17	260,-	Zemný Plyn
0292017 / FA	265	Ing. Milan Uhorščák	16.12.17	29.12.17	29.01.18	210,-	Vyhot. geo. planu na zriad.vec.brem. vod
2123176213 / FA	266	Východ.vod. spoločnosť,a.s	16.12.17	02.01.18	27.12.17	133,62	Vodné
1179663670 / FA	267	Telefónica Slovakia, s.r.o	16.12.17	28.12.17	27.12.17	3,96	Tel.poplatok VO
0013456280 / FA	268	ORANGE Slovensko, a.s.	16.12.17	29.12.17	27.12.17	84,41	Tel.poplatok
7294030108 / FA	269	Vých. energetika a.s.	16.12.17	22.12.17	27.12.17	292,90	Elek.energia
29403030109 / FA	270	Vých. energetika a.s.	16.12.17	22.12.17	27.12.17	509,57	Elek.energia
242017 / FA	271	DANEX PLUS, s.r.o.	22.12.17	07.01.18	27.12.17	25 165,48	Rozšírenie vod. siete Slov.Kajňa - Tomkov
1701489 / FA	272	Extratech s.r.o.	16.12.17	25.12.17	27.12.17	3,80	Nákup pasky
1712407688 / FA	273	EXO TECHNOLOGIES spol. s.r	16.12.17	29.12.17	27.12.17	7,91	Domena Slov.Kajňa
2017258 / FA	274	EDISON SK s.r.o.	27.12.17	28.12.17	27.12.17	684,72	Montáž + Vianočné osvetlenie
1712012 / FA	275	Ultima Ratio	27.12.17	04.01.18		2 353,28	Realizácia VO ōzníženie ener.nár. OcÚ
170236 / FA	276	Disig, a.s.	27.12.17	04.01.18	27.12.17	32,40	Ročný poplatok za ele. pečať
24382017 / FA	277	Dexia banka Slovensko,a.s.	27.12.17	27.12.17	27.12.17	50,86	POplatok za vedenie majiteľa CP
1700902017 / FA	278	Slovenská internetová, s.r	27.12.17	27.12.17		82,65	Licencia rok 2017 Pohrebisko Slov.Kajňa
322017 / FA	279	V a B N.D. s.r.o.	27.12.17	27.12.17	16.01.18	55,-	Vývoz odpadových vôd
170103533 / FA	280	ELMIT, s.r.o.	31.12.17	13.01.18	13.01.18	147,17	Nákup vianočných výzdob
1753017 / FA	281	FURA s.r.o.	31.12.17	15.01.18	29.01.18	998,64	Vývoz TKO
442018 / FA	282	W-Control, s.r.o.	31.12.17	16.01.18	16.01.18	105,20	Prevádzkovanie kanalizácie
17058004 / FA	283	COOP Jednota Vranov n-T.	31.12.17	08.01.18	29.01.18	126,66	Nákup čist. pros. materiálu a Repro
122017 / FA	284	Jaroslava Tomková	31.12.17	15.01.18	16.01.18	287,76	Čistiace prostriedky
201721 / FA	285	OBEC BENKOVCE	31.12.17	10.01.18	12.04.18	2 664,78	Náklady na ČOV 11-12/2017
1793117 / FA	291	FURA s.r.o.	31.12.17	23.01.18	29.01.18	402,62	Vývoz TKO
7230225926 / FA	292	Vých. energetika a.s.	31.12.17	22.01.18	16.01.18	449,38	Vyúčtovanie lek. energie
90380999 / FA	293	Východ.vod. spoločnosť,a.s	31.12.17	29.01.18	16.01.18	513,19	Elek.energia prečerpávačky
4200066541 / FA	294	inogy Slovensko s.r.o.	31.12.17	18.01.18	18.01.18	1 738,18	Preplatok plynu
4227032254 / FA	295	inogy Slovensko s.r.o.	31.12.17	18.01.18	18.01.18	347,05	Vyúčtovanie plyn
170065 / FA	296	Stavebniny Domaša,s.r.o.	31.12.17	17.01.18	29.01.18	93,-	Nákupmateriálu oprava strechy zat. ÚObZ
7293917882 / FA	297	Vých. energetika a.s.	31.12.17	22.01.18	16.01.18	492,67	Elek. energia
72939117881 / FA	298	Vých. energetika a.s.	31.12.17	22.01.18	16.01.18	328,16	Elektrická energia
1182178222 / FA	299	Telefónica Slovakia, s.r.o	31.12.17	15.01.18	29.01.18	4,86	Tel.poplatok VO
1717286 / FS	97	DMJ - MARKET	05.12.17	04.01.18	12.02.18	18,14	Potraviny SJ
117208062 / FS	98	Bidvest Slovakia s.r.o.	05.12.17	26.12.17	15.02.18	164,87	Potraviny ŠJ
1751360 / FS	99	DMJ - MARKET	05.12.17	04.01.18	15.02.18	169,92	Potraviny ŠJ
117212795 / FS	100	Bidvest Slovakia s.r.o.	12.12.17	02.01.18	12.02.18	89,82	Potraviny ŠJ
1751643 / FS	101	DMJ - MARKET	12.12.17	11.01.18	12.02.18	68,98	Potraviny ŠJ
1751956 / FS	102	DMJ - MARKET	19.12.17	18.01.18	12.02.18	38,86	Potraviny ŠJ
117215443 / FS	103	Bidvest Slovakia s.r.o.	15.12.17	05.01.18	15.02.18	158,88	Potraviny ŠJ
1752046 / FS	104	DMJ - MARKET	21.12.17	20.01.18	12.02.18	38,74	Potraviny ŠJ
170242 / FS	105	Cyril vadoc BONITTA	27.12.17	03.01.18	15.02.18	113,78	Potraviny ŠJ
112017 / FS	106	Jaroslava Tomková	27.12.17	15.01.18	15.02.18	213,41	Potraviny ŠJ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 51			41 850,92 €				
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		