

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Dátum tlače: 14.09.2017 09:31:53

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1744872 / FA 170106	Prvá Komunálna Finančná a.	01.06.17	15.07.17	07.06.01	170,69	Poistenie majetku
3552023405 / FA 170107	Prvá Komunálna Finančná a.	01.06.17	15.07.17	07.06.17	98,-	Poistenie mot. vozidiel - AVIA
3017371036 / FA 170108	DOXX - Stravné lístky, s.r	06.06.17	13.06.17	06.06.17	805,98	
2711096460 / FA 170109	Slovakia Energy s.r.o.	09.06.17	21.06.17		- 267,90	elektrická energia - dobropis
302670249 / FA 170110	OZÓN Hanušovce, a.s.	09.06.17	15.06.17	13.06.17	380,35	Zneškodnenie odpadu
203002017 / FA 170111	Poľnohospodárske družstvo	09.06.17	21.06.17	13.06.17	100,20	Vývoz veľkoobjemových kontajnerov
193002017 / FA 170112	Poľnohospodárske družstvo	09.06.17	20.06.17	13.06.17	100,20	Vývoz veľkoobjemových kontajnerov
8797009732 / FA 170113	T-COM	12.06.17	19.06.17	13.06.17	84,60	telefón, internet
1900172914 / FA 170114	OKAY Slovakia, s.r.o.	14.06.17	14.06.17	14.06.17	199,-	chladnička
17408485 / FA 170115	B2B Partner, s.r.o.	14.06.17	28.06.17	15.06.17	256,80	Kancelárska stolička
7200391319 / FA 170116	Slovakia Energy s.r.o.	15.06.17	15.06.17	15.06.17	161,-	elektrická energia
1171923671 / FA 170117	MARTINUS SK	16.06.17	21.06.17	22.06.17	57,-	knihy do knižnice
9000260151 / FA 170118	Slovenský plynárenský prie	19.06.17	29.06.17	22.06.17	140,58	vytýčenie plynovodu
41171049 / FA 170119	KOSIT EAST s.r.o.	19.06.17	30.06.17	22.06.17	1 020,42	vývoz komunálneho odpadu
1900173513 / FA 170120	OKAY Slovakia, s.r.o.	19.06.17	16.06.17	14.06.16	171,-	mraznička
217011 / FA 170121	Prosperujúca Európa O.Z.	23.06.17	28.06.17	23.06.01	1 000,-	Vypracovanie žiadosti
3415353484 / FA 170122	T-COM	23.06.17	05.05.17	23.06.17	29,99	mobil
47092598 / FA 170123	Orange Slovensko	26.06.17	08.07.17	27.06.17	52,27	mobil
3417312011 / FA 170124	T-COM	26.06.17	06.07.17	27.06.17	53,82	mobil
3060032165 / FA 170125	RWE Gas Slovensko	26.06.17	04.07.17	27.06.17	781,42	plyn - vyúčtovacia faktúra
20170093 / FA 170126	EL VO mont, s.r.o.	26.06.17	07.07.17	27.06.17	1 810,94	Oprava verejného rozhlasu
20170094 / FA 170127	EL VO mont, s.r.o.	26.06.17	07.07.17	27.06.17	455,-	Prenosné ozvučenie
20170105 / FA 170128	RAKZ stav, s.r.o.	30.06.17	07.07.17	03.07.17	2 000,-	výmena okien - býv.OcÚ + pošta
20170015 / FA 170129	Exim Alarm s.r.o.	30.06.17	10.07.17	26.07.17	52,32	Oprava signalizačného zariadenia
Počet faktúr celkom: 24					9 713,68 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		