

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
10160207 / FV	179	Kvéta Antoňaková	01.12.16	31.12.16	22.12.16	27,90	FP - pranie postelného prádla MŠ
16688 / FV	180	Štrky Piesky, s.r.o.	21.11.16	12.12.16	06.12.16	37,85	FP - dovoz dlažby
73135691710 / FV	181	Slovenský plynárenský prie	01.12.16	15.12.16	06.12.16	258,-	FP - za zemný plyn - 12/2016 MŠ
7313561713 / FV	182	Slovenský plynárenský prie	01.12.16	15.12.16	06.12.16	126,-	FP - zemný plyn - 12/2016 ocú
1565116 / FV	183	FÚRA s.r.o.	30.11.16	16.12.16	06.12.16	151,37	FP - za vývoz komunálneho odpadu-11/2016
1565216 / FV	184	FÚRA s.r.o.	30.11.16	16.12.16	06.12.16	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 11/2016
1600240 / FV	185	RedLine's, s.r.o.	18.11.16	16.12.16	12.12.16	216,96	FP - zemné práce - miestna komunikácia
20160994 / FV	186	LIM PO	01.12.16	08.12.16	12.12.16	275,-	FP - kultúrno spoločenská akcia - vianočn
17943711 / FV	187	INPROST, s.r.o.	01.01.17	08.12.16	12.12.16	67,60	FP - obecné noviny - predplatné
9791220341 / FV	188	Slovak Telekom, a.s.	30.11.16	19.12.16	19.12.16	35,50	FP - za telefon.služby- 11/2016 - ocú
0791157035 / FV	189	Slovak Telekom, a.s.	30.11.16	19.12.16	19.12.16	12,59	FP - za telefon.služby- 11/2016 - MŠ
21709405 / FV	190	NOMILAND, s.r.o.		20.12.16	12.12.16	491,-	FP - za telefon. a pošt. služby
62016 / FV	191	Základná škola s materskou		15.12.16	12.12.16	108,-	FP - výchovno-vzdelávacia činnosť CVČ
20161118 / FV	192	STAVOMONT	02.12.16	22.12.16	23.12.16	308,14	FP - betonová dlažba
2121856351 / FV	193	Východoslovenská vodárensk	07.12.16	29.12.16	19.12.16	111,38	FP - vodné a stočné - 4 Q 2016-ocú,MŠ
1000147812 / FV	194	Slovanet, a.s.	09.12.16	23.12.16	22.12.16	1,20	FP - internet - 12/2016 - MŠ
10131356 / FV	195	FORTUNA LIBRI, s.r.o.		14.12.16	19.12.16	11,30	FP - CD - rozprávky - MŠ
DPS/2722/201 / FV	196	Prima banka Slovensko			20.12.16	44,63	FP - poplatok za vedenie účtu cenných pap
1600141 / FV	197	Mgr. Vladimír Vajs REKLAMN	19.12.16	02.01.17	28.12.16	157,20	FP - novoročný pozdrav, PVC taška s potl
482016 / FV	198	Ján Valovčík		09.01.17	29.12.16	46,43	FP - kultúrno-spoločenské podujatie obče
472016 / FV	199	Ján Valovčík	30.12.16	10.01.17	30.12.16	116,70	FP - za potraviny do ŠJ- 12/2016
2016544 / FV	200	Zdenka Katanová	28.12.16	09.01.17	28.12.16	48,60	FP - výkon funkcie TPO 4 Q 2016
Počet faktúr celkom: 22						2 670,15 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	