

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7273724908 / FV 19	Slovenský plynárenský prie	01.02.17	15.02.17	13.02.17	266,-	FP - zemný plyn - 02/2017 - MŠ
7273724911 / FV 20	Slovenský plynárenský prie	01.02.17	15.02.17	13.02.17	121,-	FP - zemný plyn - 02/2017 - ocú
7415956027 / FV 21	Východoslovenská energetik	28.02.17	15.02.17	13.02.17	1 172,-	FP - elektrická energia-ocú,VO,DN,MŠ,ihr
33017 / FV 22	FÚRA s.r.o.	31.01.17	15.02.17	14.02.17	151,32	FP -vývoz komunálneho odpadu - 01/2017
33117 / FV 23	FÚRA s.r.o.	31.01.17	15.02.17	27.03.17	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 01/2017
1793056724 / FV 24	Slovak Telekom, a.s.	31.01.17	20.02.17	20.02.17	18,47	FP - za telefon. služby- 01/2017 - MŠ
6793122309 / FV 25	Slovak Telekom, a.s.	31.01.17	20.02.17	20.02.17	36,80	FP - za telefon. služby- 01/2017 - ocú
126517 / FV 26	FÚRA s.r.o.	31.01.17	22.02.17	13.02.17	59,40	FP - vrecia na odpad a likvidácia vriec
1000147812 / FV 27	Slovanet, a.s.	09.02.17	23.02.17	23.02.17	1,20	FP - internet - 02/2017 - MŠ
12017 / FV 28	Obecný úrad	28.02.17	07.03.17	27.03.17	16,50	FP - elektrická energia - nocovňa SAD
172702415 / FV 29	IFOsoft	23.02.17	09.03.17	27.03.17	150,72	FP - update programové vybavenie r.2017
42017 / FV 30	Ján Valovčík	28.02.17	10.03.17	18.04.17	250,42	FP - za potraviny do ŠJ- 02/2017
Počet faktúr celkom:	12				2 260,63 €	
Vyhotovil:	Kontroloval:			Schválil:		