

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7273765395 / FV	31	Slovenský plynárenský prie	01.03.17	15.03.17	07.03.17	266,-	FP - zemný plyn - MŠ - 03/2017
7273765398 / FV	32	Slovenský plynárenský prie	01.03.17	15.03.17	07.03.17	121,-	FP - zemný plyn - ocú - 03/2017
162617 / FV	33	FÚRA s.r.o.	28.02.17	14.03.17	07.03.17	298,44	FP - za vývoz komunálneho odpadu-02/2017
162717 / FV	34	FÚRA s.r.o.	28.02.17	14.03.17	07.03.17	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 02/2017
2017119 / FV	35	IKAS, s.r.o.	06.03.17	13.03.17	15.03.17	45,-	FP - toner do tlačiarne
212017 / FV	36	Jozef Čokota	12.02.17	06.03.17	07.03.17	92,-	FP - verejné osvetlenie
9794086805 / FV	37	Slovak Telekom, a.s.	28.02.17	20.03.17	20.03.17	35,50	FP - za telefon.služby - 02/2017 - ocú
1710234 / P	5	SLOVGRAM	01.01.17	31.03.17	07.03.17	38,50	FP - poplatok Slovgram - verejný rozhlas
1020170046 / FV	38	DREVONAX Humenné, s.r.o.	06.03.17	20.03.17	15.03.17	521,-	FP - materiál - skrine KD
21713285 / FV	39	NOMILAND, s.r.o.	03.03.17	17.03.17	15.03.17	234,10	FP - vybavenie tieďy v MŠ
1704114 / FV	40	SLOVGRAM	01.01.17	29.03.17	07.03.17	38,50	FP - poplatok Slovgram - verejný rozhlas
2794021056 / FV	41	Slovak Telekom, a.s.	28.02.17	20.03.17	20.03.17	18,47	FP - za telefon.služby - 02/2017 - MŠ
1000147812 / FV	42	Slovanet, a.s.	09.03.17	23.03.17	27.03.17	1,20	FP - internet - 03/2017 - MŠ
222017 / FV	43	Jozef Čokota	12.02.17	23.03.17	27.03.17	356,-	FP - oprava elektr.energia cintorín
2171106645 / FV	44	Slovenský ochranný autorsk	01.01.17	16.03.17	27.03.17	20,40	FP - poplatok SOZA - obecny rozhlas
052017 / FV	45	Ján Valovčík	31.03.17	10.04.17	10.05.17	206,88	FP - za potraviny do ŠJ- 03/2017
Počet faktúr celkom: 16						2 309,79 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	