

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
170533 / FV	46	CBS spol. s.r.o.	30.03.17	13.04.17	12.04.17	108,-	FP - fotenie obce
7303674775 / FV	47	Slovenský plynárenský prie	01.04.17	18.04.17	12.04.17	266,-	FP - zemný plyn - 04/2017 - MŠ
7303674778 / FV	48	Slovenský plynárenský prie	01.04.17	18.04.17	12.04.17	121,-	FP - zemný plyn - 04/2017 - ocú
22017 / FV	49	Základná škola s materskou	31.03.17	13.04.17	12.04.17	81,-	FP - výchovné-vzdelávacia činnosť v CVČ
2017107 / FV	50	Zdenka Katanová	31.03.17	12.04.17	11.04.17	48,60	FP - výkon funkcie TPO - 1 Q 2017
0794991315 / FV	51	Slovak Telekom, a.s.	31.03.17	18.04.17	18.04.17	18,47	FP - za telefon.služby- 03/2017- MŠ
2795057500 / FV	52	Slovak Telekom, a.s.	31.03.17	18.04.17	18.04.17	35,50	FP - za telefon. služby- 03/2017 - ocú
171170272 / FV	53	PARAPETROL	05.04.17	23.08.17	20.04.17	37,19	FP - studená asfaltová zmes
290817 / FV	54	FÚRA s.r.o.	31.03.17	15.04.17	12.04.17	151,12	FP - za vývoz komunálneho odpadu-03/2017
290917 / FV	55	FÚRA s.r.o.	31.03.17	15.04.17	12.04.17	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 03/2017
2122302599 / FV	56	Východoslovenská vodárensk	30.03.17	24.04.17	20.04.17	108,73	FP - vodné a stočné - 1 Q 2017- ocú, MŠ
20170197 / FV	57	UMP SK, s.r.o.	10.04.17	24.04.17	11.04.17	117,-	FP - informačná brožura
6170209722 / FV	58	Slovanet, a.s.	10.04.17	24.04.17	20.04.17	1,20	FP - internet - 04/2017 - MŠ
171170309 / FV	59	PARAPETROL	14.04.17	05.09.17	20.04.17	26,-	FP - studená asfaltová zmes
17040048 / FV	60	WINTEX s.r.o. Vranov nad T	20.04.17	04.05.17	21.04.17	59,26	FP -pracovné oblečenie - učiteľka MŠ
170402 / FV	61	Ing. František FELC	18.04.17	02.05.17	24.04.17	65,-	FP -vypracovanie revíznej správy-cintorí
444117 / FV	63	FÚRA s.r.o.	31.03.17	10.05.17	10.05.17	12,-	FP - spracovanie hlasenia 1 Q 2017
Počet faktúr celkom: 17						1 272,87 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	