

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
117047182 / FV	64	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	28.04.17	28.04.17	27.04.17	587,30	FP - stravné lístky
062017 / FV	65	Ján Valovčík	30.04.17	10.05.17	13.06.17	203,91	FP - za potraviny do ŠJ- 04/2017
052017 / FV	66	URBA s.r.o.	27.04.17	11.05.17	04.05.17	1 500,-	FP -spracovanie ZaD č.1 ÚPN-O Vefopolie
7288772531 / FV	67	Slovenský plynárenský prie	01.05.17	15.05.17	12.05.17	266,-	FP - zemný plyn - 05/2017 - MŠ
7288772534 / FV	68	Slovenský plynárenský prie	01.05.17	15.05.17	12.05.17	121,-	FP - zemný plyn - 05/2017 - ocú
471917 / FV	69	FÚRA s.r.o.	30.04.17	15.05.17	12.05.17	151,87	FP - za vývoz komunálneho odpadu-04/2017
472017 / FV	70	FÚRA s.r.o.	30.04.17	15.05.17	12.05.17	16,80	FP - za nebezpečný odpad - 04/2017
7468850486 / FV	71	Východoslovenská energetik	31.05.17	15.05.17	15.05.17	294,-	FP -elektrická energia-2Q2017-ocú,VO,MŠ,
0796033271 / FV	72	Slovak Telekom, a.s.	30.04.17	18.05.17	18.05.17	35,50	FP - za telefon.služby- 04/2017 - ocú
8795967137 / FV	73	Slovak Telekom, a.s.	30.04.17	18.05.17	18.05.17	18,47	FP - za telefon.služby- 04/2017 - MŠ
6170271754 / FV	74	Slovanet, a.s.	09.05.17	23.05.17	15.05.17	1,20	FP - internet - 05/2017 MŠ
3100609611 / FV	75	Východoslovenská energetik	12.05.17	26.05.17	24.05.17	20,-	FP -výmena meradla na cintoríne-doprava
3100609612 / FV	76	Východoslovenská energetik	12.05.17	26.05.17	24.05.17	29,80	FP -výmena meradla na cintoríne-poplatok
0752017 / FV	77	Ing. Cyril Ciganoc	26.05.17	08.06.17	05.06.17	18,-	FP - kontrola hasiacich prístrojov
072017 / FV	78	Ján Valovčík	31.05.17	10.06.17	30.06.17	297,34	FP - za potraviny do ŠJ- 05/2017
082017 / FV	79	Ján Valovčík	31.05.17	10.06.17	16.06.17	78,08	FP - kultúrno-spoločenská akcia-1.máj,de
Počet faktúr celkom: 16						3 639,27 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	