

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7318679544 / FV	80	Slovenský plynárenský prie	01.06.17	15.06.17	05.06.17	266,-	FP - zemný plyn - 06/2017 - MŠ
7318679547 / FV	81	Slovenský plynárenský prie	01.06.17	15.06.17	05.06.17	121,-	FP - zemný plyn - 06/2017 - ocú
606017 / FV	82	FÚRA s.r.o.	31.05.17	15.06.17	05.06.17	297,95	FP - za vývoz komunálneho odpadu-05/2017
606117 / FV	83	FÚRA s.r.o.	31.05.17	15.06.17	05.06.17	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 05/2017
9797010957 / FV	84	Slovak Telekom, a.s.	31.05.17	19.06.17	19.06.17	35,50	FP - za telefon.služby - 05/2017-ocú
0796944119 / FV	85	Slovak Telekom, a.s.	31.05.17	19.06.17	19.06.17	18,47	FP - za telefon.služby - 05/2017 - MŠ
102017 / FV	86	Obecný úrad	31.05.17	15.06.17	19.06.17	12,33	FP - elektrická energia - nocovňa SAD
6170331939 / FV	87	Slovanet, a.s.	09.06.17	23.06.17	19.06.17	1,20	FP - internet - 06/2017 - MŠ
3100616074 / FV	88	Východoslovenská energetik	09.06.17	23.06.17	19.06.17	20,-	FP - zapojenie elektromeru - doprava
3100616075 / FV	89	Východoslovenská energetik	09.06.17	23.06.17	19.06.17	8,10	FP-zapojenie elektromeru-poplatok,montáž
2017044 / FV	90	BEMAR service s.r.o.	15.06.17	29.06.17	19.06.17	15 337,37	FP-splátka odvodnenie miest. komunikácie
0217 / FV	91	Ľubomír Medvec	19.06.17	03.07.17	19.06.17	500,-	FP - dom nádeje - pokladka obrubníkov
17017 / FV	92	Stravstav SK s.r.o.	21.06.17	14.07.17	06.07.17	304,-	FP - Dom nádeje - odvodňovanie-výkopové
17170269 / FV	93	ARMAT TRADE s.r.o.	30.06.17	14.07.17	06.07.17	500,86	FP -Dom nádeje - odvodňovanie-materiál
092017 / FV	94	Ján Valovčík	30.06.17	10.07.17	09.08.17	255,56	FP - za potraviny do ŠJ- 06/2017
Počet faktúr celkom: 15						17 695,14 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	