

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2122528694 / FV	95	Východoslovenská vodárensk	21.06.17	10.07.17	24.07.17	121,99	FP - vodné a stočné 2 Q 2017 - ocú, MŠ
7218978290 / FV	96	Slovenský plynárenský prie	01.07.17	17.07.17	06.07.17	266,-	FP - zemný plyn - 07/2017 - MŠ
7218978293 / FV	97	Slovenský plynárenský prie	01.07.17	17.07.17	06.07.17	121,-	FP - zemný plyn - 07/2017 - ocú
0317 / FV	98	Lubomír Medvec	03.07.17	17.07.17	06.07.17	950,-	FP - podkladka zamkovej dlažby - DN
5797992938 / FV	99	Slovak Telekom, a.s.	30.06.17	18.07.17	18.07.17	35,50	FP - za telefon. a pošt. služby
739817 / FV	100	FÚRA s.r.o.	30.06.17	15.07.17	18.07.17	151,17	FP - za vývoz komunálneho odpadu-06/2017
739917 / FV	101	FÚRA s.r.o.	30.06.17	15.07.17	18.07.17	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 06/2017
0797926174 / FV	102	Slovak Telekom, a.s.	30.06.17	18.07.17	18.07.17	18,47	FP - za telefon.služby- 06/2017 MŠ
2017239 / FV	103	Zdenka Katanová	30.06.17	12.07.17	18.07.17	49,32	FP - výkon funkcie TPO - 2 Q 2017
10170034 / FV	104	IMPAKT, spol. s r.o.	10.07.17	17.07.17	18.07.17	634,30	FP-materiál obrubník,zamková dlažba - DN
42017 / FV	105	Základná škola s materskou	06.07.17	20.07.17	25.07.17	81,-	FP-poplatok za CVČ pri ZŠ a MŠ Udavské
2017060 / FV	106	BEMAR service s.r.o.	13.07.17	27.07.17	27.07.17	974,40	FP - dodávka a podkladka obrubníkov-DN
10170035 / FV	107	IMPAKT, spol. s r.o.	17.07.17	24.07.17	24.07.17	726,30	FP - zamkova dlažby - Dom nádeje
1700123 / FV	108	RedLine's, s.r.o.	27.06.17	27.07.17	24.07.17	162,56	FP -za vývoz komunálneho odpadu VKK
6170393147 / FV	109	Slovanet, a.s.	10.07.17	24.07.17	18.07.17	1,20	FP - internet - 07/2017- MŠ
899017 / FV	110	FÚRA s.r.o.	30.06.17	30.07.17	24.07.17	12,-	FP - spracovanie hlasenia 2 Q 2017
2017063 / FV	111	BEMAR service s.r.o.	19.07.17	01.08.17	24.07.17	1 600,-	FP-splátka odvodnenie miest. komunikácie
Počet faktúr celkom: 17						5 922,01 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	