

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7318719760 / FV	112	Slovenský plynárenský prie	01.08.17	15.08.17	14.08.17	266,-	FP - zemný plyn - MŠ - 08/2017
7318719763 / FV	113	Slovenský plynárenský prie	01.08.17	15.08.17	14.08.17	121,-	FP - zemný plyn - ocú - 08/2017
2017029 / FV	114	MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o.	28.07.17	31.07.17	03.08.17	390,-	FP - preprava Nyíregyháza
2017030 / FV	115	MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o.	31.07.17	31.07.17	03.08.17	370,-	FP - preprava Nyíregyháza
943317 / FV	116	FÚRA s.r.o.	31.07.17	15.08.17	14.08.17	299,04	FP - za vývoz komunálneho odpadu-07/2017
943417 / FV	117	FÚRA s.r.o.	31.07.17	15.08.17	14.08.17	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 07/2017
5798978346 / FV	118	Slovak Telekom, a.s.	31.07.17	18.08.17	18.08.17	35,50	FP - za telefon.služby a internet -07ocú
2017069 / FV	119	BEMAR service s.r.o.	08.08.17	22.08.17	24.08.17	959,66	FP - obsyp miestnej komunikácie
2017070 / FV	120	BEMAR service s.r.o.	08.08.17	22.08.17	21.08.17	1 600,-	FP-splátka odvodnenie miest. komunikácie
7798911992 / FV	121	Slovak Telekom, a.s.	31.07.17	18.08.17	18.08.17	18,47	FP - za telefon.služby - 07/2017 - MŠ
7486044635 / FV	122	Východoslovenská energetik	31.08.17	15.08.17	14.08.17	653,-	FP - elektrická energia-ocú,MŠ,VO,DN,cin
17045 / FV	123	Stravstav s.r.o.	31.07.17	18.08.17	14.08.17	55,20	FP - dom nádeje - úprava
6170455176 / FV	124	Slovanet, a.s.	09.08.17	23.08.17	21.08.17	1,20	FP - internet 08/2017 - MŠ
1020172584 / FV	125	Firesystem, s.r.o.	17.08.17	31.08.17	21.08.17	1 234,80	FP - všeobecný materiál - DPO
OF2017070 / FV	126	Ing. Miroslav Mihalík - GE	23.08.17	02.09.17	30.08.17	960,-	FP - geometrický plán - miestná komunika
OF2017069 / FV	127	Ing. Miroslav Mihalík - GE	23.08.17	02.09.17	20.09.17	240,-	FP - geometrický plán - odčlenenie parce
152017 / FV	128	Obecný úrad		05.09.17	30.08.17	12,33	FP - elektrická energia - nocovňa SAD
1700156 / FV	129	RedLine's, s.r.o.	21.08.17	06.09.17	19.09.17	539,45	FP - za vývoz komunálneho odpadu- VKK
10170140 / FV	130	Květa Antoňáková	31.08.17	30.09.17	20.09.17	33,30	FP -pranie prádla MŠ
Počet faktúr celkom: 19						7 805,75 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	