

Dátum tlače: 08.08.2017 11:55:24

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosť	Úhrady		
8800331911 /	F 133	RTVS s.r.o	03.07.17	28.07.17	17.07.17	18,59	Za služby RTVS
170112 /	F 134	SM-CONSULT, s.r.o	03.07.17	17.07.17	26.07.17	80,-	Poraden. služby pri VO
0028922914 /	F 135	Orange Slovensko, a,s	04.07.17	07.07.17	06.07.17	77,29	Hovomé
2404177854 /	F 136	Generali Poist'ovňa,a.s.	30.07.17	29.07.18	17.07.17	74,78	Generali poistenie notebook ZŠ
2017/25 /	F 137	Regionálne vzdelávacie cen	03.07.17	17.07.17	30.06.17	68,-	Poplatok za školenie RVC
3090021095 /	F 138	innogy Slovensko s.r.o.	01.07.17	31.07.17	26.07.17	653,-	Zemný plyn
6798020530 /	F 139	Slovak Telekom,a.s	01.07.17	18.07.17	17.07.17	33,34	Hovomé
3798020519 /	F 140	Slovak Telekom,a.s	01.07.17	18.07.17	17.07.17	38,40	Hovomé
1172206608 /	F 141	ŠEVT a. s.	07.07.17	21.07.17	17.07.17	64,12	Materiál pre ZŠ - katalógový list
9054 /	F 142	S-Team, s.r.o	01.07.17	21.07.17	26.07.17	30,60	IT Wifi
302700093 /	F 143	OZOR,s.r.o	03.07.17	18.07.17	17.07.17	10,43	Za odobratie a uloženie odpadu
7294011736 /	F 144	VSE, a.s	11.07.17	25.07.17		135,-	Elektrina
10170036 /	F 145	Fedel s.r.o	30.06.17	30.07.17	26.07.17	340,56	Za rez. stromov v obci, oprava rozhlasu
2017246 /	F 146	DANER, s. r. o.	18.07.17	01.08.17	26.07.17	857,45	Materiál do kosačky
2017/048 /	F 147	LUPO-GEO s.r.o.	20.07.17	27.07.17	26.07.17	624,-	Výhot.geom.plánu-odd. poz.525/5 - 525/13
3417684775 /	F 148	Slovak Telekom,a.s	07.07.17	27.07.17	26.07.17	17,18	Hovomé
8913/17 /	F 149	Fura s.r.o	30.06.17	30.07.17	26.07.17	12,-	Za spracov. ohlásenia o vzniku odpadu
0006162017 /	F 150	Profesionálny register s.r	26.07.17	27.07.17	26.07.17	200,-	Reklamné sl.balík Profesional
170556 /	F 151	Secomp s.r.o	25.07.17	08.08.17		18,-	Toner
000022 /	F 152	Ing.Paulína Baňacká	24.07.17	07.08.17		175,-	Ekonomické poradenstvo-nast.defin.prog.
2017066 /	F 153	Evotec s.r.o	12.07.17	26.07.17		300,-	Mulčovanie krajnice
9884/17 /	F 154	Fura s.r.o	31.07.17	15.08.17		659,-	Vývoz komunálneho odpadu
356/2017 /	F 155	Peter Nad-VIMAP	31.07.17	11.08.17		49,79	Za poskyt.služieb v oblasti BOZP

Počet faktúr celkom: 23

4 536,53 €

Vyhotoval: Nováková

Kontroloval:

Schválil: