

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Uhrady		
181/2017 /	F 109	Mária Nadová	01.06.17	11.06.17	06.07.17	200,-	Za vyprac.prev.poriadku pre Dom smútku
259/2017 /	F 110	Peter Nad-VIMAP	01.06.17	11.06.17	06.07.17	49,79	Za poskyt. služieb v oblasti BOZP
20170832 /	F 111	EMATRADE s.r.o.	01.06.17	12.06.17	09.07.17	7,13	Ovocie a ovocné šťavy
0026922914 /	F 112	Orange Slovensko, a.s	03.06.17	06.06.17	09.07.17	77,43	Hovomé
2017183 /	F 113	DANER, s. r. o.	02.06.17	16.06.17	06.07.17	178,14	Materiál AČ
2017182 /	F 114	DANER, s. r. o.	02.06.17	16.06.17	06.07.17	209,95	Priamočiara píla
2017/101 /	F 115	Aseko-Ing.Alena Suchá	05.06.17	19.06.17	26.07.17	480,-	Za pr. k výz. Úradu vl.SR Podp.roz.špor.
3090021095 /	F 116	innogy Slovensko s.r.o.	01.06.17	30.06.17	06.07.17	653,-	Zemný plyn
9797039622 /	F 117	Slovak Telekom,a.s	01.06.17	19.06.17	23.06.17	38,-	Hovomé
4797039634 /	F 118	Slovak Telekom,a.s	01.06.17	19.06.17	23.06.17	29,-	Hovomé
2404159671 /	F 119	Generali Poist'ovňa,a.s.	09.06.17	09.07.17	09.06.17	84,99	Poistenie hnutel'.vecí a elektr.zariadení
2290133632 /	F 120	VSE, a.s	08.06.17	22.06.17	23.06.17	164,86	Elektrína
3416710630 /	F 121	Slovak Telekom,a.s	07.06.17	23.06.17	23.06.17	16,21	Hovomé
7075/17 /	F 122	Fura s.r.o	31.05.17	29.06.17	26.07.17	174,99	Za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK
2122526672 /	F 123	Východoslov.vodár.spoloč.	19.06.17	07.07.17	26.07.17	144,62	Vodné a stočné
10812017 /	F 124	Združenie miest a obcí Slo	26.06.17	26.06.17	26.07.17	773,-	Členský príspevok za využívanie IS DCOM
1172204846 /	F 125	ŠEVT a. s., Plynárenská 6,	28.06.17	12.07.17	17.07.17	7,51	Triedna kniha pre MŠ, evidencia doch.
1020170165 /	F 126	MK TRAKTOR s. r. o.	28.06.17	28.07.17	26.07.17	960,-	Predaj pneumatiky
7848/17 /	F 127	Fura s.r.o	30.06.17	15.07.17	26.07.17	657,01	Vývoz komunálneho odpadu
215/2017 /	F 128	Mária Nadová	30.06.17	13.07.17	26.07.17	30,-	Za zabezpečenie zdravotného dohľadu
302/2017 /	F 129	Peter Nad-VIMAP	30.06.17	10.07.17	26.07.17	49,79	Za poskytovanie služieb v oblasti BOZP
8800331911 /	F 130	RTVS s.r.o	06.06.17	30.06.17	17.07.17	18,59	Za služby RTVS
170507 /	F 131	Secomp s.r.o	29.06.17	06.07.17	26.07.17	47,-	Toner
01/07/2017 /	F 132	S A L spol. s.r.o.	04.06.17	04.07.17	26.07.17	685,-	Autobusová doprava

Počet faktúr celkom: 24

5 736,01 €

Vyhotovil: Nováková

Kontroloval:

Schválil: