

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Dátum tlače: 20.06.2017 15:50:00

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0026922914 /	F 90	Orange Slovensko, a.s	04.05.17	07.05.17	02.05.17	79,65	Hovorné
3090021095 /	F 91	innogy Slovensko s.r.o.	01.05.17	29.05.17	26.05.17	653,-	Zemný plyn
8517 /	F 92	AQUA-VIVA Dušan Szabó	05.05.17	19.05.17	19.05.17	40,-	Za vykonané deratizácie objektov
7796061253 /	F 93	Slovak Telekom,a.s	01.05.17	18.05.17	19.05.17	36,07	Hovorné
9796061244 /	F 94	Slovak Telekom,a.s	01.05.17	18.05.17	19.05.17	38,-	Hovorné
8800331911 /	F 95	RTVS s.r.o	01.05.17	15.05.17	19.05.17	18,59	Za služby poskytované RTVS
1020170017 /	F 96	UCTOAUDIT s.r.o	09.05.17	23.05.17	19.05.17	960,-	Overenie individuálnej účtovnej závierky
3415735409 /	F 97	Slovak Telekom,a.s	07.05.17	23.05.17	19.05.17	16,11	Hovorné
2280021058 /	F 98	VSE, a.s	01.05.17	31.05.17	25.05.17	35,-	Elektrína
2290133632 /	F 99	VSE, a.s	10.05.17	24.05.17	26.05.17	129,56	Elektrína
2280001504 /	F 100	VSE, a.s	01.05.17	29.05.17	26.05.17	923,-	Elektrína
170427 /	F 101	Secomp s.r.o	12.05.17	22.05.17	19.05.17	25,90	Toner
1172203827 /	F 102	ŠEVT A.S	15.05.17	29.05.17	19.05.17	52,46	Materiál ZŠ
5762/17 /	F 103	Fura s.r.o	15.05.17	30.05.17	19.05.17	175,42	Odvoz a likvid. odp.-veľkoobj.kontajner
1700401531 /	F 104	Orbis Pictus Istropolitana	16.05.17	30.05.17	05.06.17	54,70	Mimočítankové čítanie
2017146 /	F 105	DANER, s. r. o.	22.05.17	05.06.17		649,46	Materiál
6508/17 /	F 106	Fura s.r.o	31.05.17	15.06.17		656,61	Vývoz komunálneho odpadu
170092 /	F 107	SM-CONSULT, s.r.o	30.05.17	13.06.17		80,-	Porad. služby pri verejnom obstarávaní
21172450 /	F 108	Aitec, s.r.o	22.05.17	29.05.17	05.06.17	268,18	Materiál ZŠ
Počet faktúr celkom: 19						4 891,71 €	
Vyhotovil: Nováková			Kontroloval:			Schválil:	