

Dátum tlače: 11.10.2017 16:52:41

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2017080 /	F 190	Mestský mobiliár spol. s.r	13.09.17	20.09.17	22.09.17	513,-	Dvojkridlová informačná vitr.pre MŠ a ZŠ
2017/128 /	F 191	Aseko-Ing,Alena Suchá	11.09.17	25.09.17	29.09.17	240,-	Za práce k výz.číslo VII.Prezídium HaZZ
1139002 /	F 192	Union poisťovňa,a.s.	12.09.17	11.09.18	12.09.17	118,90	Union - poistenie majetku
11412106 /	F 193	Union poisťovňa,a.s.	10.09.17	09.03.18	12.09.17	585,20	Union-poistenie majetku
0026922914 /	F 194	Orange Slovensko, a.s	03.09.17	06.09.17	12.09.17	90,67	Hovorné
8800331911 /	F 195	RTVS s.r.o	14.09.17	30.09.17	22.09.17	18,59	Za služby poskytované RTVS
2290133632 /	F 196	VSE, a.s	11.09.17	25.09.17	22.09.17	155,30	Elektrína
3419616774 /	F 197	Slovak Telekom,a.s	07.09.17	25.09.17	22.09.17	16,14	Hovorné
11805/17 /	F 198	Fura s.r.o	02.09.17	02.10.17	22.09.17	201,45	Za odvoz a likvidáciu VKK
52571931 /	F 199	Poradca podnikateľa s.r.o	25.09.17	19.10.17	29.09.17	27,60	Úplné znenia zákonov
1714229 /	F 200	RVA Zvolen n.o.	26.09.17	28.09.17	22.09.17	70,-	Školenie osvedčovanie listín a podpisov
3090021095 /	F 201	innogy Slovensko s.r.o.	18.09.17	02.10.17	29.09.17	- 834,58	Vysporiadanie za zemný plyn
170687 /	F 202	Secomp s.r.o	20.09.17	27.09.17	29.09.17	44,-	Toner IBM
20171166 /	F 203	EMATRADE s.r.o.	26.09.17	09.10.17	29.09.17	7,78	Ovocie a ovocné šťavy pre MŠ
2122939681 /	F 204	Východoslov.vodár.spoloč.	22.09.17	12.10.17	29.09.17	121,04	Vodné a stočné
10170049 /	F 205	Fedel s.r.o	22.09.17	06.10.17	29.09.17	321,48	Za opravu a dodanie verejného osvetlenia
170163 /	F 206	SM-CONSULT, s.r.o	28.09.17	12.10.17		80,-	Poradenské služby pri verejnom obstaráv.
170703 /	F 207	Secomp s.r.o	28.09.17	05.10.17		16,-	Toner
438/2017 /	F 208	Peter Nad-VIMAP	30.09.17	12.10.17		49,79	Za poskytovanie služieb v oblasti BOZP
1253317 /	F 209	Fura s.r.o	30.09.17	15.10.17		984,61	Vývoz komunálneho odpadu
1293217 /	F 210	Fura s.r.o	30.09.17	19.10.17		228,-	Za dodané nádoby Fura
20170902 /	F 211	KERO, s.r.o	19.09.17	10.10.17		195,84	Montáž prípojky TKR
0101037817 /	F 212	Slovak Telekom,a.s	30.09.17	18.10.17		40,44	Hovorné
8101037826 /	F 213	Slovak Telekom,a.s	30.09.17	18.10.17		31,86	Hovorné

Počet faktúr celkom: 24

3 323,11 €

Vyhotovil: Nováková

Kontroloval:

Schválil: