

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Dátum tlače: 22.03.2017 09:51:05

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
970005 /	F 101	Služba m.p.	11.01.17	25.01.17	19.01.17	1 411,56	FP- Vš.služby-vývoz+známky I.polrok 2017
53831351019 /	F 102	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.01.17	23.01.17	19.01.17	0,02	FP- telekomunikačné služby 01116
5383129021 /	F 103	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.01.17	23.01.17	19.01.17	45,35	FP- telekomunikačné služby 01116
42016 /	F 104	Bc. Zlatica Lukčová	04.01.17	19.01.17	10.01.17	450,-	FP- Vš.sl.-spracovanie miezd ZŠ II.polr
6792074537 /	F 105	Slovak Telekom a.s.	02.01.17	18.01.17	10.01.17	20,58	FP-teleko.služby-pevná linka OcÚ
2290113712 /	F 106	VSE a.s.	10.01.17	24.01.17	19.01.17	178,22	FP- Vš.služby-elekt.energia ZŠ
172101190 /	F 107	VOSPOL s.r.o.	11.01.17	26.01.17	19.01.17	11,61	FP-Vš.služby - internet OcÚ
432017 /	F 108	Spoločný obecný úrad pri O	02.01.17	31.01.17	19.01.17	298,20	FP- vš.služby prenesený výkon št.správy
1720027 /	F 109	Noema s.r.o.	10.01.17	24.01.17	06.02.17	64,87	FP - potraviny ŠJ
7165525808 /	F 110	SPP a.s.	12.01.17	26.01.17	19.01.17	35,-	FP-energie plyn 11BJ-január 2017
7446245334 /	F 111	SPP a.s.	11.01.17	25.01.17	25.01.17	16,06	FP- Energie plyn 11 BJ- preplatok
7422251302 /	F 112	SPP a.s.	11.01.17	25.01.17	19.01.17	193,26	FP- Energie OcÚ plyn-roč.zúč.nedoplatok
7308621773 /	F 113	SPP a.s.	12.01.17	26.01.17	19.01.17	438,-	FP- Energie OcÚ plyn - 1/2017
2250244388 /	F 114	VSE a.s.	12.01.17	26.01.17	19.01.17	131,06	FP- Energie elek.11 BJ vyuč.2016 nedopl
170140 /	F 115	CBS spol,s.r.o.	01.01.17	31.01.17	20.01.17	19,12	FP- Vš.služby-ročný poplatok za doménu
17007 /	F 116	KRAJPOL s.r.o.	19.01.17	02.02.17	20.01.17	90,-	FP- Vš.služby- občerstvenie
2017000006 /	F 117	GULA	19.01.17	18.02.17	20.01.17	232,50	FP- Pracovné odevy, obuv - pre aktiv.č.
2017280056 /	F 118	Národné informačné stredis	20.01.17	25.01.17	20.01.17	155,-	FP- pečať rozvoja obcí a miest 2016
1720066 /	F 119	LE CHEQUE DEJEUNER	19.01.17	26.01.17	26.01.17	503,27	FP- Stravovanie
1720066 /	F 120	Noema s.r.o.	18.01.17	01.02.17	06.02.17	75,82	FP - potraviny ŠJ
2373949161 /	F 121	ORANGE SLOVENSKO a.s.	17.01.17	31.01.17	26.01.17	24,66	FP-telekomunikačné služby-TSP
2121964297 /	F 122	VSL Vodárenská spoločnosť	11.01.17	06.02.17	06.02.17	155,94	FP- Vodné-vyučt.11 BJ
1172200660 /	F 123	ŠEVT	19.01.17	02.02.17	26.01.17	14,80	FP - vysvedčenia ZŠ
0072017 /	F 124	ELEC- MK	20.01.17	03.02.17	26.01.17	379,20	FP-všeob.služby-demontáž vianoč.v.
170326 /	F 125	MEVAKO s.r.o	24.01.17	07.02.17	31.01.17	33,84	FP- Všeobecný materiál-posypová soľ
17028 /	F 126	Coltsun Consult	31.01.17	14.02.17	14.02.17	15,30	FP- Všeobecný materiál-kanc.potr.OcÚ
Počet faktúr celkom: 26						4 993,24 €	
Výhotovil: Mgr. Monika Drozdová			Kontroloval:			Schválil:	