Dátum tlače: 18.09.2017 15:23:56

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
2122726956 /	FF 17234	Východoslovenská	24.07.17	17.08.17		19,48	faktúra - vodné a zráž.vody kotolňa
2250003719 /	FF 17235	Východoslovenská energetik	31.08.17	15.08.17		1 593,-	faktúra - elektrina 06-08/2017
171263 /	FF 17236	HT SH s.r.o.	28.07.17	15.08.17		68,26	faktúra - kamenivo
2122727930 /	FF 17237	Východoslovenská	31.07.17	21.08.17		125,51	faktúra - zrážkové vody obec 7/2017
170192 /	FF 17238	PIL-STAV, s.r.o.	24.07.17	14.08.17		1 544,20	faktúra - plot areálu ZŠ
83779777 /	FF 17239	O2 Slovakia s.r.o.	08.08.17	21.08.17		15,-	faktúra - sms verej.osvetlenie 7/2017
7798905441 /	FF 17240	Slovak Telekom a.s.	31.07.17	18.08.17		60,19	faktúra - pevná linka + internet 7/2017
3010015076 /	FF 17241	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.08.17	15.08.17		958,-	faktúra - zemný plyn 8/2017
2290113173 /	FF 17242	Východoslovenská energetik	31.07.17	22.08.17		141,13	faktúra - elektrina obec.úrad
2290074072 /	FF 17243	Východoslovenská energetik	31.07.17	22.08.17		23,56	faktúra - elektrina kotolňa
2290102051 /	FF 17244	Východoslovenská energetik	31.07.17	22.08.17		258,34	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290134828 /	FF 17245	Východoslovenská energetik	31.07.17	22.08.17		248,02	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
0030863864 /	FF 17246	ORANGE SLOVENSKO	05.08.17	23.08.17		65,08	faktúra - Orange 6.8.-5.9.2017
3117171015 /	FF 17247	Marius Pedersen	27.07.17	16.08.17		2 255,08	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
3419318876 /	FF 17248	Slovak Telekom a.s.	31.07.17	16.08.17		68,87	faktúra - mobily T Com 7/2017
9001048259 /	FF 17249	Slovenská pošta a.s.	31.07.17	23.08.17		11,95	faktúra - zberné jazdy pošta 7/2017
8400126070 /	P 11	SPP - distribúcia, a.s.	09.08.17	30.08.17		216,36	predfa - pripojov.poplatok
232017 /	FF 17250	ROLO TATRA TRANS s.r.o.	14.08.17	02.09.17		156,-	faktúra - dovoz kameniva
90365704 /	FF 17251	Východoslovenská	11.08.17	31.08.17		121,24	faktúra - labor.analýza - vodovod Družst
37111769 /	FF 17252	IMUNA PHARM a.s.	31.07.17	30.08.17		53,05	faktúra - zemný plyn OŠK 7/2017
20170039 /	FF 17253	Vladimír Zborovjan -PRO	19.08.17	27.08.17		599,-	faktúra - akcia obce pri kaštieli
204170618 /	FF 17254	GEODETICCA s.r.o.	31.07.17	29.08.17		29,-	faktúra - WEB GIS 7/2017
20171595 /	FF 17255	FLORIAN s.r.o.	17.08.17	02.09.17		225,-	faktúra - školenie strojníkov DHZ
3171700317 /	FF 17256	Spoločnosť Šariš	15.08.17	31.08.17		80,01	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
5 /	FF 17257	Miroslav Fenin	22.08.17	31.08.17		250,-	faktúra - ozvučenie akcie Večer pri kašt
2122742370 /	FF 17258	Východoslovenská	16.08.17	07.09.17		820,58	faktúra - vodné, stočné, zráž.vody
20170161 /	FF 17259	ProIZS CZ s.r.o.	22.08.17	02.09.17		2 524,11	faktúra - materiál DHZ
1592017 /	FF 17260	GOLITEX s.r.o.	18.08.17	31.08.17		299,51	faktúra - oblečenie a obuv pre DHZ
170154 /	FF 17261	ATIS - FOREST s.r.o.	18.08.17	01.09.17		94,40	faktúra - oblečenie pre DHZ
370080886 /	FF 17262	O.S.V.O comp.a.s.	09.08.17	04.09.17		277,66	faktúra - oprava verej.osvetlenia
370080880 /	FF 17263	O.S.V.O comp.a.s.	27.07.17	01.09.17		44,40	faktúra - práce na poruche VO
2171127271 /	FF 17264	SOZA	24.08.17	08.09.17		80,40	faktúra - SOZA - podvečer pri kaštieli
2171127272 /	FF 17265	SOZA	24.08.17	08.09.17		80,40	faktúra - SOZA - Večer pri kaštieli
3418955622 /	FF 17266	Slovak Telekom a.s.	21.08.17	06.09.17		43,14	faktúra - mobily T Com 22.7-21.8.2017
2017107 /	FF 17267	Stanislav Tabačko - PERMA	21.08.17	04.09.17		25,80	faktúra - pranie a žehlenie uterákov
20170190 /	FF 17268	ProIZS CZ s.r.o.	30.08.17	13.09.17		185,06	faktúra - zásahová obuv DHZ
17008 /	FF 17269	JANMAR	01.08.17	15.08.17		15 000,-	faktúra - rekonštrukcia nákup.strediska

Počet faktúr celkom: **37** **28 660,79** €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **17.01**