

Dátum tlače:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2171102360 / F1	1018	SOZA	01.02.17	16.02.17	13.02.17	14,28	fa. za hudbu reprodukc. obec.rozhl. som
3793019192 / F1	1019	T-COM a.s.	02.02.17	20.02.17	13.02.17	31,84	fa. tel. poplatky OU
6793 22725 / F1	1020	T-COM a.s.	02.02.17	20.02.17	13.02.17	14,-	fa.tel. poplatky MŠ
20170006 / F1	1021	ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA	03.02.17	17.02.17	06.02.17	232,58	fa.za advokátske služby
2017040 / F1	1022	Ladislav JAKUB - CSACSA	02.02.17	20.02.17	17.02.17	255,06	fa. vývoz a prečistenie odp.vod MŠ
3412550731 / F1	1023	T-COM a.s.	07.02.17	23.02.17	13.02.17	66,43	fa. tel. poplatky OU-mobil....
7170400599 / F1	1024	Slovenský pozemkový fond	08.02.17	01.03.17	17.02.17	473,85	fa. splátka za nájom SPF
7294204991 / F1	1025	Vsl. energetika a.s.	10.02.17	24.02.17	24.02.17	73,61	fa. za el. energiu 1/2017
7294204992 / F1	1026	Vsl. energetika a.s.	10.02.17	24.02.17	24.02.17	167,39	fa. el. energiu OU 1/2017
2230001912 / F1	1027	Vsl. energetika a.s.	10.02.17	15.02.17	15.02.17	684,-	fa. el. energiu 01,02/2017
3010042451 / F1	1028	RWE Gas Slovensko s.r.o.	10.02.17	15.02.17	13.02.17	607,-	fa. zemný plyn 02/2017
192017 / F1	1029	Obec Vinné	06.02.17	20.02.17	17.02.17	436,-	fa. náklady SOcU na rok 2017
20170143 / F1	1030	Ing. Peter Bálint	20.02.17	06.03.17	20.02.17	565,13	fa. ochr.prac.prostr.+náradie AČ
172702362 / F1	1031	IFOsoft v.o.s.	23.02.17	09.03.17	08.03.17	154,08	fa. update prog.vyb OU v17.07
143717 / F1	1032	Fura s.r.o	24.02.17	10.03.17	08.03.17	198,-	fa. vrecia na separ.odpad
70029 / F1	1033	tender consult, s.r.o.	28.02.17	14.03.17	08.03.17	60,-	fa. porad.sluzby pri VO 02/2017
81717 / F1	1034	Fura s.r.o	28.02.17	14.03.17	09.03.17	31,20	fa. vývoz NO 2/17
81617 / F1	1035	Fura s.r.o	28.02.17	14.03.17	09.03.17	405,33	fa. vývoz TKO 02/2017
Počet faktúr celkom: 18						4 469,78 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			