

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Dátum tlače:

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010042451 / F1 1059	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.04.17	18.04.17	11.04.17	607,-	fa. zemný plyn 4/2017
8795056172 / F1 1060	T-COM a.s.	01.04.17	18.04.17	20.04.17	14,-	fa. tel. poplatky MŠ
4794952659 / F1 1061	T-COM a.s.	01.04.17	18.04.17	13.04.17	33,98	fa. tel. poplatky OU
20171824 / F1 1062	MADE spol. s.r.o.	03.04.17	18.04.17	13.04.17	160,-	fa. syst.podpora URBIS
3414484977 / F1 1063	T-COM a.s.	07.04.17	24.04.17	21.04.17	52,18	fa. tel. poplatky OU mobil
20042017 / F1 1064	VO-TOR s.r.o.	11.04.17	26.04.17	21.04.17	500,-	fa. verej. obstar.-zlep.ener.hospod.OU
12032017 / F1 1065	VO-TOR s.r.o.	11.04.17	15.04.17	21.04.17	500,-	fa. vykon.verej.obstar.-komun.centrum
7294404226 / F1 1066	Vsl. energetika a.s.	11.04.17	21.04.17	21.04.17	200,27	fa. el. energie vyúčt. MŠ
7294404227 / F1 1067	Vsl. energetika a.s.	11.04.17	21.04.17	21.04.17	93,68	fa. el. energia vyúčt.VO
1716103669 / F1 1068	CAMEA COMPUTER systems a.s	11.04.17	18.04.17	12.04.17	99,80	fa. náplne do tlačiarne
20170317 / F1 1069	Ing. Peter Bálint	11.04.17	25.04.17	11.04.17	410,80	fa. ochr.prac.osatenie AČ
379117 / F1 1070	Fura s.r.o.	20.04.17	24.04.17	21.04.17	24,-	fa. vývoz biolog.odpadu 03/2017
113997762 / F1 1071	MARTINUS s.r.o.	07.04.17	14.04.17	10.04.17	108,18	fa. knihy do knižnice
451617 / F1 1072	Fura s.r.o.	27.04.17	11.05.17	27.04.17	160,14	fa. odvoz a likvid.VKK AČ 4/2017
117047152 / F1 1073	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	28.04.17	28.04.17	27.04.17	254,94	fa. za stravné lístky 5/17
436317 / F1 1074	Fura s.r.o.	28.04.17	10.05.17	03.05.17	12,-	fa. spracov.hlasenia o odpade.
491017 / F1 1075	Fura s.r.o.	30.04.17	15.05.17	05.05.17	31,20	fa. zber NO 4/17
490917 / F1 1076	Fura s.r.o.	30.04.17	15.05.17	05.05.17	406,93	fa. vývoz TDO 4/2017
170091 / F1 1077	tender consult, s.r.o.	30.04.17	11.05.17	10.05.17	60,-	fa. porad.sluzby pri VO 4/17
8670620 / F1 1078	Ingema s.r.o	28.04.17	12.05.17	05.05.17	1 579,13	fa. wc kabinky MŠ
Počet faktúr celkom: 20					5 308,23 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:	