

Obec Slavkovce

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Strana 1

Datum tlače:

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010042451 / F1	1079	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.05.17	15.05.17	10.05.17	607,-	fa. zemný plyn 5/17
2795928385 / F1	1080	T-COM a.s.	01.05.17	18.05.17	10.05.17	33,98	fa. tel. poplatku OU
3415468195 / F1	1081	T-COM a.s.	08.05.17	23.05.17	17.05.17	52,18	fa. tel. poplatky OU mobil
2017089 / F1	1082	ASEKO-Ing. Alena Suchá	09.05.17	23.05.17	17.05.17	240,-	fa. vyprac. žiadosti preve.krimin.2017
559717 / F1	1083	Fura s.r.o	15.05.17	24.05.17	17.05.17	24,-	fa. zber biolog. kuchyn.odpadu 4/17
11700097 / F1	1084	Pomoc prískom na východnom	15.05.17	30.05.17	17.05.17	240,-	fa. odchyt a karant. psov 04/2017 8ks
0796032193 / F1	1085	T-COM a.s.	16.05.17	18.05.17	17.05.17	14,-	fa. tel. poplatky MŠ
2290109409 / F1	1086	Vsl. energetika a.s.	01.05.17	22.05.17	22.05.17	181,98	el. energia MŠ
2290137237 / F1	1087	Vsl. energetika a.s.	01.05.17	24.05.17	24.05.17	86,50	fa. el. energia VO
2230001912 / F1	1088	Vsl. energetika a.s.	01.05.17	15.05.17	15.05.17	162,-	fa. el. energiu
3501170047 / F1	1089	Mesto Michalovce	15.05.17	29.05.17	24.05.17	36,35	fa. vyúčt. nákladov SOU za 1.Q.2017
3501170075 / F1	1090	Mesto Michalovce	16.05.17	30.05.17	24.05.17	103,46	fa. preddavok na služby SOU na II.Q.2017
20170456 / F1	1091	Ing. Peter Bálint	19.05.17	02.06.17	22.05.17	689,-	fa. kosacka (john deere) AČ 5/17
2017010 / F1	1092	firma KUTÁŠ	16.05.17	30.05.17	24.05.17	120,-	fa. za PD- Vodovodná prípojka
2017003 / F1	1093	Ing. Ján Janejka	12.05.17	26.05.17	24.05.17	734,10	fa. za vybavenie do WC MŠ
2017035 / F1	1094	Gabriel Kovács	24.05.17	31.05.17	29.05.17	196,07	fa. materiál na opravu č.d.124
392017 / F1	1095	JODO-vzdelávacie stredisko	25.05.17	30.05.17	30.05.17	85,-	fa. za odbornú prípravu kuričov
2017037 / F1	1096	Gabriel Kovács	30.05.17	06.06.17	01.06.17	190,39	fa. materiál na opravu č.d.124
625117 / F1	1097	Fura s.r.o	31.05.17	15.06.17	13.06.17	31,20	fa. vývoz NO 5/2017
625017 / F1	1098	Fura s.r.o	31.05.17	15.06.17	13.06.17	604,57	fa. zy vývoz TDO 5/2017
111 / F1	1099	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	31.05.17	31.05.17	30.05.17	422,14	fa. za stravné lístky
170124 / F1	1100	Peter Bajus PEI-TERM	10.05.17	07.06.17	07.06.17	255,21	fa. montáž.práce MŠ
170117 / F1	1101	tender consult, s.r.o.	31.05.17	13.06.17	13.06.17	60,-	fa. porad.sluzby pri VO 5/2017

5 169,13 €

Počet faktúr celkom: 23

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: