

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7797991267 / F1 1119	T-COM a.s.	01.07.17	18.07.17	13.07.17	14,-	fa. tel. poplatky MS
6797887231 / F1 1120	T-COM a.s.	01.07.17	18.07.17	13.07.17	33,98	fa. tel. poplatky OU
2017294 / F1 1121	Ladislav JAKUB - CSACSA	02.07.17	20.07.17	13.07.17	63,60	fa. vývoz odpad. vôd MŠ
20170810 / F1 1122	Ing. Peter Bálint	06.07.17	20.07.17	06.07.17	785,-	fa. krovinnorez AČ 7/17
117072784 / F1 1123	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	06.07.17	06.07.17	04.07.17	494,56	fa. stravné lístky TSp
90361070 / F1 1124	VVS a.s.	11.07.17	20.07.17	13.07.17	479,78	fa. služba s prip. vod.prip. DS
3010042451 / F1 1125	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.07.17	17.07.17	13.07.17	607,-	fa. zemný plyn 7/17
840617 / F1 1127	Fura s.r.o	13.07.17	24.07.17	13.07.17	24,-	fa. vývoz biol.kuch. a rest.odpadu
170038 / F1 1128	Ing. ĎUROVČÍK JAROSLAV -DE	10.07.17	15.07.17		13 185,19	fa. "oprava verejného osvetlenia"
7294013636 / F1 1129	Vsl. energetika a.s.	01.07.17	21.07.17	21.07.17	171,59	el. energia MŠ
7294013637 / F1 1130	Vsl. energetika a.s.	01.07.17	25.07.17	25.07.17	52,69	el. energia VO
1716106319 / F1 1131	CAMEA COMPUTER systems a.s	17.07.17	24.07.17	17.07.17	99,80	fa. naplné do tlačiarne
2017178 / F1 1132	Správa ciest KSK	17.07.17	20.08.17	27.07.17	270,-	fa. vysprávka asfalt.zmes.miest.komunik.
891017 / F1 1133	Fura s.r.o	17.07.17	30.07.17	27.07.17	12,-	fa. spracov.hlasenia o odpade
20171940 / F1 1134	Paulina Ľudovít Ing.	26.07.17	05.08.17	27.07.17	74,70	fa. kancel.papier OU
3501170103 / F1 1135	Mesto Michalovce	24.07.17	07.08.17	27.07.17	98,22	fa. vyúčtovanie nakl. SOU za II.Q.2017
3501170131 / F1 1136	Mesto Michalovce	25.07.17	08.08.17	27.07.17	93,46	fa. preddavky na SOU na III.Q.2017
170167 / F1 1137	tender consult, s.r.o.	31.07.17	11.08.17		60,-	fa. porad.slужby pri VO 7/2017
2017063 / F1 1138	Gabriel Kovács	31.07.17	14.08.17		104,10	fa. materiál -rekonštrukcia č.124
962617 / F1 1139	Fura s.r.o	31.07.17	15.08.17		31,20	fa. vývoz NO 7/2017
962517 / F1 1140	Fura s.r.o	31.07.17	15.08.17		436,75	fa. vývoz TKO 7/2017
201711 / F1 1141	Plutko Ladislav	31.07.17	15.08.17		284,35	fa. za vykon.vodoinstal. prace č.124
53072017 / F1 1142	VO-TOR s.r.o.	31.07.17	07.08.17	04.08.17	500,-	fa. verej.ovbstar. "Komunitné centrum "
Počet faktúr celkom: 23					17 975,97 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:	