

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Dátum tlače: 28.12.2017 07:29:18

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20170028 /	F1 1230	Róbert Danacko A-top	02.11.17	09.11.17	02.11.17	98,-	fa. trička s potlačou
20173187 /	F1 1234	Paulína Ľudovít Ing.	07.11.17	17.11.17	21.11.17	129,77	fa. kancelárske potreby OU,TSP, KC
1102754947 /	F1 1235	T-COM a.s.	08.11.17	20.11.17	21.11.17	33,98	fa. tel. poplatky OU
3102871206 /	F1 1236	T-COM a.s.	08.11.17	20.11.17	21.11.17	14,-	fa. tel. poplatky MŠ
2230001912 /	F1 1237	Vsl. energetika a.s.	08.11.17	15.11.17	15.11.17	369,-	fa. el. energia
3010042451 /	F1 1238	RWE Gas Slovensko s.r.o.	08.11.17	15.11.17	21.11.17	607,-	fa. zemný plyn
04112017 /	F1 1239	Ing. Mária Križanová ELZAP	09.11.17	09.12.17	21.11.17	67,92	fa. kalibracia teplomer.a vlhkomer MŠ-ŠJ
0103792442 /	F1 1240	T-COM a.s.	07.11.17	23.11.17	21.11.17	57,30	fa. tel. poplatky OU
1489717 /	F1 1241	Fura s.r.o	14.11.17	24.11.17	21.11.17	12,-	fa. zber biol. kuch. odpadu 10/17
7293906734 /	F1 1242	Vsl. energetika a.s.	01.11.17	23.11.17	23.11.17	196,97	fa. el. energia MŠ
7293906735 /	F1 1243	Vsl. energetika a.s.	01.11.17	23.11.17	23.11.17	76,02	uhr.f.a. el. energia VO
5712017 /	F1 1244	PLYNROZ a.s. Sobrance	14.11.17	14.12.17		52 943,62	fa. za "Komunitné centrum Slavkovce"
7170409681 /	F1 1245	Slovenský pozemkový fond	14.11.17	15.12.17	13.12.17	290,-	fa. nájom k 15.12.2017 podľa zmluvy
201718 /	F1 1246	Plutko Ladislav	15.11.17	29.11.17	13.12.17	134,88	fa. za vodoinšt. a kuren.práce OU
117123513 /	F1 1247	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	29.11.17	29.11.17	29.11.17	595,13	fa. za stravné lístky 12/17
117124588 /	F1 1248	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	30.11.17	30.11.17	30.11.17	304,34	fa. stravné lístky 12/17
1559917 /	F1 1250	Fura s.r.o	30.11.17	18.12.17	13.12.17	31,20	fa. vyvoz TDO NO 11/17
1559817 /	F1 1251	Fura s.r.o	30.11.17	18.12.17	13.12.17	647,97	fa. vývoz TDO 11/17
170262 /	F1 1259	tender consult, s.r.o.	30.11.17	14.12.17	21.12.17	60,-	fa. porad.služby pri VO 11/17
1628917 /	F1 1260	Fura s.r.o	30.11.17	25.12.17	21.12.17	24,-	fa. kuchyn.odpad SJ 11/17
Počet faktúr celkom: 20						56 693,10 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	