

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Dátum tlače: 22.01.2018 15:58:17

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
10233811 / F1	1249	Inprost	01.12.17	08.12.17	21.12.17	67,60	predplatne obecné noviny 2018
4104757499 / F1	1252	T-COM a.s.	01.12.17	18.12.17	13.12.17	14,-	fa. tel. poplatky MS
3104640844 / F1	1253	T-COM a.s.	01.12.17	18.12.17	13.12.17	59,89	fa. tel. poplatky OU, KC TSP
3010042451 / F1	1254	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.12.17	15.12.17	13.12.17	607,-	fa. zemný plyn 12/17
17048 / F1	1255	AP-Ateliér s.r.o.	05.12.17	19.12.17	21.12.17	120,-	fa. vyprac. protipož. stavby "MŠ Slavkovce"
9105707632 / F1	1256	T-COM a.s.	07.12.17	27.12.17	21.12.17	45,30	fa. tel. poplatky OU+ŠJ
842017 / F1	1258	INITED s.r.o.	05.12.17	05.01.18	21.12.17	400,-	fa. služby s proc. VO -Multišpor. ihrisko
7294029697 / F1	1261	Vsl. energetika a.s.	13.12.17	22.12.17	22.12.17	85,12	fa. el. energia VO
7294029696 / F1	1262	Vsl. energetika a.s.	13.12.17	22.12.17	22.12.17	204,92	fa. el. energia MŠ
170285 / F1	1263	tender consult. s.r.o.	13.12.17	23.12.17	21.12.17	60,-	fa. porad. služby pri VO 12/17
2017538 / F1	1264	Ladislav JAKUB - CSACSA	10.12.17	31.12.17	21.12.17	127,20	fa. za vývoz odpad vŕd MŠ, OU
117130997 / F1	1265	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	15.12.17	15.12.17	15.12.17	560,32	fa. stravné listky MŠ
117131612 / F1	1266	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	19.12.17	19.12.17	19.12.17	1 279,84	stravné listky SF 2017
170175 / F1	1267	Nachtamová Marta Ing.	18.12.17	18.12.17	21.12.17	480,-	fa. audit ročnej závierky za rok 2016
222017 / F1	1268	JUVENSTAV s.r.o.	19.12.17	19.01.18		16 530,92	fa. stavebné práce -Komunitné centrum S.
90379320 / F1	1269	VVS a.s.	18.12.17	08.01.18	09.01.18	188,39	fa. vod. prípojka+práce Kom centrum Slav
2123180925 / F1	1270	VVS a.s.	14.12.17	05.01.18	09.01.18	88,03	fa. vodné a stoč 9-12/17
22121701 / F1	1271	SICCO s.r.o.	22.12.17	29.12.17	27.12.17	98,64	fa. oprava kopírky Minolta
17081 / F1	1272	JOZEF sZABO - SZABOTRANS	28.12.17	31.12.17	22.01.18	507,60	fa. prepra. autobus. Medzinár. stret. Slav
173066 / F1	1273	wbx s.r.o.	21.12.17	31.12.17	29.12.17	18,-	fa. doplnkové služby 2017 -web.stranka
24342017 / F1	1274	Prima banka Slovensko a.s.	28.12.17	31.12.17	20.12.17	47,75	fa. vedenie účtu CP
3502017 / F1	1275	Peter Vaľo	29.12.17	12.01.18	22.01.18	45,-	fa. zabez. zdrav. služby za 4 Q. 2017
3492017 / F1	1276	Peter Vaľo	29.12.17	12.01.18	22.01.18	70,-	fa. za BOZP za 4 Q. 2017
1660217 / F1	1277	Fura s.r.o.	27.12.17	10.01.18	22.01.18	36,-	fa. vývoz jedlých olejov a tukov
9105707632 / F1	1278	T-COM a.s.	27.12.17	27.12.17	09.01.18	45,30	fa. tel. poplatky OU mobil...
5100307462 / F1	1279	Východoslovenská distribuč	29.12.17	12.01.18	29.12.17	62,50	fa. pripojenie OM -Komunitné centrum
1718817 / F1	1280	Fura s.r.o.	31.12.17	15.01.18	22.01.18	31,20	fa. vývoz NO 12/17
1718717 / F1	1281	Fura s.r.o.	31.12.17	15.01.18	22.01.18	436,55	fa. vývoz TDO 12/17
92017 / F1	1282	OZ Východoslovensk výskumn	30.12.17	30.12.17	30.12.17	200,-	fa. prenaj. priestr. hrad Vinné -OSlavy 71
2218021339 / F1	1283	IKAR a.s.	21.12.17	04.01.18	21.12.17	157,90	fa. knihy do knižnice
1788517 / F1	1284	Fura s.r.o.	31.12.17	22.01.18	22.01.18	174,02	fa. odvoz a likv. VKK 12/17
3501170214 / F1	1285	Mesto Michalovce	31.12.17	14.01.18	22.01.18	54,87	fa. vyúčt. služieb SOU
18018/17 / F1	1286	Fura s.r.o.	31.12.17	25.01.18	22.01.18	24,-	fa. za vývoz kuch. odpadu 12/17
3010042451 / F1	1287	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.12.17	22.01.18	22.01.18	360,92	fa. plyn r. 2017
2290109409 / F1	1288	Vsl. energetika a.s.	31.12.17	18.01.18	18.01.18	199,62	fa. el. energia VO
2290137237 / F1	1289	Vsl. energetika a.s.	31.12.17	22.01.18	22.01.18	108,02	fa. el. energia MŠ 12
2230001912 / F1	1290	Vsl. energetika a.s.	31.12.17	22.01.18	22.01.18	155,09	fa. el. energia OU, DS, 124.53

Počet faktúr celkom: 37

23 751,51 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: