

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7218934972 / FV	152	Slovenský plynárenský prie	03.05.17	15.05.17	12.05.17	44,-	Dodávka plynu MŠ
7218934974 / FV	153	Slovenský plynárenský prie	03.05.17	15.05.17	12.05.17	362,-	Dodávka plynu ONB
7218934956 / FV	154	Slovenský plynárenský prie	03.05.17	15.05.17	12.05.17	80,-	Dodávka plynu obec
17013 / FV	155	Základná škola Medzany 182	04.05.17	12.05.17	12.05.17	506,33	Stravné MŠ za apríl
17011 / FV	156	Základná škola Medzany 182	04.05.17	12.05.17	12.05.17	16,25	Réžia OcU za apríl
17012 / FV	157	Základná škola Medzany 182	04.05.17	12.05.17	12.05.17	13,65	Stravné OcU za apríl
1703137 / FV	158	Fifty-Fifty, s.r.o.	05.05.17	18.05.17	16.05.17	38,21	Čistiace potreby MŠ
534117 / FV	159	FURA s.r.o.	05.05.17	15.05.17	12.05.17	24,-	Neb. odpad
534017 / FV	160	FURA s.r.o.	05.05.17	15.05.17	12.05.17	638,56	Vývoz kom. odpadu
2250014212 / FV	161	Vých.energetika a.s.	09.05.17	17.05.17	12.05.17	0,96	Dodávka EE coop vysp.do 12.4.
4590810431 / FV	162	Slovnaft a.s.	09.05.17	17.05.17	16.05.17	223,81	Palivová karta
7796007750 / FV	163	Slovak Telecom a.s.	09.05.17	18.05.17	16.05.17	38,20	Telefón MŠ a obec
3117170548 / FV	164	Marius Pedersen	09.05.17	20.05.17	16.05.17	558,69	Veľk. 2 ks kontajnery
201705023 / FV	165	Lonler s.r.o.	10.05.17	22.05.17	16.05.17	15,80	Internet MŠ
201705023 / FV	166	Lonler s.r.o.	10.05.17	22.05.17	16.05.17	15,80	Internet obec
117000283 / FV	167	GRADEN TECHNIK s.r.o.	11.05.17	22.05.17	16.05.17	129,80	Olej,silon kosačka
2250271851 / FV	168	Vých.energetika a.s.	11.05.17	15.05.17	12.05.17	71,-	Dodávka EE dom smútku
20172005 / FV	169	SANDROS s.r.o.	11.05.17	14.05.17	12.05.17	150,-	Vypracovanie ŽoNFP-sanácia odpad
2250271879 / FV	170	Vých.energetika a.s.	15.05.17	15.05.17	16.05.17	23,-	Dodávka EE nov.MŠ
2250271865 / FV	171	Vých.energetika a.s.	15.05.17	25.05.17	16.05.17	26,-	Dodávka EE Coop
2250063289 / FV	172	Vých.energetika a.s.	15.05.17	25.05.17	16.05.17	111,-	Dodávka EE MŠ
2250271848 / FV	173	Vých.energetika a.s.	15.05.17	25.05.17	16.05.17	333,-	Dodávka EE obec
2250014212 / FV	174	Vých.energetika a.s.	15.05.17	25.05.17	16.05.17	419,-	Dodávka EE VO
89952539 / FV	175	Poradca s.r.o.	15.05.17	18.05.17	16.05.17	15,20	Soc.poistenie kniha
2290062613 / FV	176	Vých.energetika a.s.	18.05.17	24.05.17	24.05.17	707,50	Dodávka EE ONB
9817123 / FV	177	Orange a.s.	18.05.17	29.05.17	24.05.17	4,04	Mobil MŠ
9817123 / FV	178	Orange a.s.	18.05.17	29.05.17	24.05.17	5,40	Mobil obec
2390742193 / FV	179	Orange a.s.	18.05.17	29.05.17	24.05.17	32,50	Mobil starosta
2017048 / FV	180	SEKAL-M.Kancir	18.05.17	24.05.17		20 101,99	Stavebné práce nová MŠ
117000321 / FV	181	GRADEN TECHNIK s.r.o.	19.05.17	29.05.17	24.05.17	154,33	Náhr.diel kosačka
4590816378 / FV	182	Slovnaft a.s.	22.05.17	31.05.17	24.05.17	204,73	PHM palivová karta
170078 / FV	183	Jozef Muľ-NORMA	24.05.17	07.06.17		279,-	Hrnce do kuchyne
8701042346 / FV	184	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	24.05.17	26.05.17	25.05.17	575,90	Jedálne kupóny
2017000174 / FV	185	RAKY stav, s.r.o.	31.05.17	09.06.17		2 695,54	Okná nová MŠ

Počet faktúr celkom: 34

28 615,19 €

Vyhotovil: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: