

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Dátum tlače: 23.02.2018 14:04:57

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
12100217 / FV	230	Podielnícke družstvo Ondav	02.10.17	29.10.17	20.10.17	506 440,-	ŠFRB 14 BJ
7308801627 / FV	231	SPP, a.s.,	01.10.17	16.10.17	11.10.17	102,-	Plyn fitnes 10/17
Ñ / FV	232	SPP, a.s.,	01.10.17	16.10.17	10.10.17	180,-	Plyn OcÚ 10/17
7308801473 / FV	233	SPP, a.s.,	01.10.17	16.10.17	09.10.17	91,-	Plyn MŠ 10/17
OS1720979 / FV	234	Noema, s.r.o.	25.09.17	09.10.17	09.10.17	227,89	Mäso ŠJ 09/17
2172210017 / FV	235	ŠEVT	04.10.17	03.11.17	18.10.17	25,75	Tlačiva - MŠ
6100963199 / FV	236	Slovak Telecom, a.s.	30.09.17	18.10.17	18.10.17	21,95	Telefón 10/17
FV170024 / FV	237	Daga - Dana Gajdošová	30.09.17	20.10.17	18.10.17	619,43	Potraviny ŠJ 09/17
327247 / FV	238	Služba mestský podnik Stro	30.09.17	18.10.17	11.10.17	26,34	Uloženie TKO 09/17
971084 / FV	239	Služba mestský podnik Stro	30.09.17	20.10.17	11.10.17	73,30	Fin.rezerva TKO III.Q 2017
1174231304 / FV	240	O2 Slovakia, s.r.o.	06.10.17	20.10.17	24.10.17	49,-	Mobil 09/17
201779 / FV	241	JsK - Group, s.r.o.	16.10.17	30.10.17	07.11.17	360,-	Lešenárske práce MŠ
17288 / FV	242	KSK Centrum s.r.o.	16.10.17	25.10.17	24.10.17	202,93	Stav.mat.-prístavba MŠ
1000147748 / FV	243	Slovanet	09.10.17	23.10.17	23.10.17	1,20	Internet 10/17
20170010 / FV	244	Školská jedáleň pri MŠ Dup	31.08.17	29.09.17	10.10.17	1 939,-	Strava DS 08/17
20170009 / FV	245	Školská jedáleň pri MŠ Dup	31.07.17	28.08.17	10.10.17	1 463,-	Strava DS 07/17
5100260751 / FV	246	Vych. energetika a.s.	18.10.17	23.10.17	24.10.17	124,38	Elektr.vonkajšie osvetl.09/17
20172390 / FV	247	Mária Kapallová - KAPAP	18.10.17	23.10.17	24.10.17	126,-	Nástenný kalendár 2018
20170011 / FV	248	Školská jedáleň pri MŠ Dup	20.10.17	27.10.17	20.10.17	1 953,-	Obedy DS 09/17
2210100659 / FV	249	Vych. vodárenská spoločnos	24.10.17	06.11.17	08.11.17	23,58	Voda MŠ 10/17
2210100658 / FV	250	Vych. vodárenská spoločnos	24.10.17	06.11.17	07.11.17	106,90	Voda 14 Bj 10/17
10170304 / FV	251	Obchod SVK, s.r.o.	24.10.17	06.11.17	21.12.17	15,26	Vlajka - voľby
2017018 / FV	252	Ján Marusin - PETRAMA	24.10.17	02.11.17	07.11.17	522,49	Kuchyn.servis-OcÚ
2017000040 / FV	253	Jozef Gula	24.10.17	02.11.17			storno
20172548 / FV	254	Mária Kapallová - KAPAP	31.10.17	08.11.17	07.11.17	10,-	Kan.potreby - voľby
Počet faktúr celkom: 25						514 704,40 €	
Výhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	