

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1721110 / FV	255	Noema, s.r.o.	03.11.17	10.11.17	08.11.17	286,88	Mäso ŠJ 10/17
6300040762 / FV	256	SPP, a.s.,	07.11.17	15.11.17	28.11.17	700,-	Plyn OcÚ 11/2017
6300050959 / FV	257	SPP, a.s.,	07.11.17	15.11.17	08.11.17	151,-	Plyn MŠ 11/2017
6300170461 / FV	258	SPP, a.s.,	07.11.17	15.11.17	07.11.17	102,-	Plyn fitnes 11/2017
11117 / FV	259	Jozef Staško - Papier Drog	09.11.17	16.11.17	16.11.17	294,88	Farba - prístavba MŠ
17VF00148 / FV	260	DOMBUD, s.r.o.	09.11.17	13.10.17	22.11.17	1 266,85	Staveb.mat.-príst.MŠ
8701095635 / FV	261	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	09.11.17	15.11.17	16.11.17	267,91	Jedálne kupóny
17VF21 / FV	262	ŠMAK KŠ s.r.o.	09.11.17	18.11.17	16.11.17	123,60	Strava - voľby
1010679801 / FV	263	Slovak Telecom, a.s.	10.11.17	18.12.17	18.12.17	-0,95	Telefón 10/17
2250060013 / FV	264	Vych. energetika a.s.	10.11.17	27.11.17	24.11.17	116,-	Elektrina MŠ 09-11/2017
170025 / FV	265	Daga - Dana Gajdošová	08.11.17	14.11.17	08.11.17	633,89	Potraviny ŠJ 10/2017
1176736850 / FV	266	O2 Slovakia, s.r.o.	20.11.17	20.11.17	22.11.17	49,-	Mobil 10/2017
2250250556 / FV	267	Vych. energetika a.s.	20.11.17	27.11.17	22.11.17	87,-	Elektr.14 BJ vchod MŠ
2250004127 / FV	268	Vych. energetika a.s.	20.11.17	27.11.17	22.11.17	430,-	Elektr.obec
2250242886 / FV	269	Vych. energetika a.s.	20.11.17	27.11.17	22.11.17	46,-	Elektr.1.vchod 14BJ
327275 / FV	270	Služba mestský podnik Stro	31.10.17	21.11.17	22.11.17	12,85	Uloženie TKO 10/2017
108297 / FV	271	Služba mestský podnik Stro	07.11.17	27.11.17	22.11.17	96,54	Vývoz kontaj.-cintorín
2290135253 / FV	272	Vych. energetika a.s.	31.10.17	23.11.17	22.11.17	156,98	Elektr.vonk.osvetl.
34 / FV	273	Ján Štiavnický	21.11.17	30.11.17	22.11.17	167,-	Geometrický plán
21/2017 / FV	274	Miroslav Mital	20.11.17	20.12.17	22.11.17	370,-	Prerezávka
121/2017 / FV	275	MUDr. Vlasta Janovská	27.11.17	12.12.17	21.12.17	8,-	Lek.posudok
12190217 / FV	276	Podielnícke družstvo Ondav	27.11.17	27.11.17	27.11.17	12 438,-	Dotácia na T v -14BJ
12200217 / FV	277	Podielnícke družstvo Ondav	27.11.17	13.12.17	27.11.17	28 540,-	Dotácia na T v-14BJ
12180217 / FV	278	Podielnícke družstvo Ondav	27.11.17	13.12.17	27.11.17	217 040,-	Dotácia na Naj.byť.-14 BJ
2123069566 / FV	279	Vych. vodárenská spoločnos	21.11.17	11.12.17	21.12.17	100,61	Voda 14BJ
2123069567 / FV	280	Vych. vodárenská spoločnos	27.11.17	11.12.17	07.12.17	17,29	Voda MŠ
6582822270 / FV	281	Kooperativa poisťovňa, a.s	27.11.17	22.12.17	21.12.17	411,69	Poistenie budovy 14 BJ
1000147748 / FV	282	Slovanet	15.11.17	23.11.17	16.11.17	1,20	Internet 11/17
20170012 / FV	283	Školská jedáleň pri MŠ Dup	27.11.17	27.11.17	27.11.17	2 285,50	Obedy DS 10/17
0043429117 / FV	284	Orange Slovensko, a.s.	29.11.17	08.12.17	08.12.17	-5,44	preplatok
Počet faktúr celkom: 30						266 194,28 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			