

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Dátum tlače: 23.02.2018 13:57:54

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3170165327 / FV	285	SPP, a.s.,	29.11.17	04.12.17	06.12.17	3,-	Upomienka
201751 / FV	286	Ing. Miroslav Mačičák	01.12.17	16.12.17	12.02.18	5 964,-	Projekt.dokumen.adm.budova Duplín
287 / FV	287	Noema, s.r.o.	01.12.17	10.12.17	07.11.17	302,92	Mäso ŠJ 11/17
7303856205 / FV	288	SPP, a.s.,	01.12.17	15.12.17	06.12.17	700,-	Plyn OcÚ 12/17
7303856384 / FV	289	SPP, a.s.,	11.12.17	15.12.17	21.12.17	102,-	Plyn fitness 12/17
7303856234 / FV	290	SPP, a.s.,	01.12.17	15.12.17	07.12.17	177,-	Plyn MŠ 12/17
20170013 / FV	291	Školská jedáleň pri MŠ Dup	30.11.17	20.12.17	06.12.17	2 051,-	Obedy DS 11/17
9104712800 / FV	292	Slovak Telecom, a.s.	30.11.17	18.12.17	18.12.17	21,48	Telefón OcÚ 11/17
2101381 / FV	293	INPROST s.r.o.	08.12.17	23.12.17	21.12.17	67,60	Obecné noviny r.2018
170027 / FV	294	Daga - Dana Gajdošová	30.11.17	15.12.17	22.12.17	729,88	Potraviny ŠJ 11/17
492017 / FV	295	PyroCollection, Slovakia s	08.12.17	22.12.17	12.02.18	783,28	Ohňostroj 2017
2123173489 / FV	297	Vych. vodárenská spoločnos	11.12.17	27.12.17	22.12.17	28,30	Voda OcÚ 09-12/17
662017 / FV	296	MIKUNA, s.r.o.	11.12.17	14.12.17	21.12.17	186,70	Oprava a montáž miestneho rozhlasu
2123173488 / FV	298	Vych. vodárenská spoločnos	11.12.17	27.12.17	22.12.17	4,72	Voda MŠ 11/17
2123173487 / FV	299	Vych. vodárenská spoločnos	01.12.17	27.12.17	21.12.17	22,01	Voda 14 Bj 11/17
327303 / FV	300	Služba mestský podnik Stro	30.11.17	21.12.17	21.12.17	24,20	Uloženie TKO 11/17
1179104711 / FV	301	O2 Slovakia, s.r.o.	08.12.17	20.12.17	21.12.17	49,-	Mobil OcÚ 11/17
2017100 / FV	302	Maraj, s.r.o	01.12.17	31.12.17	21.12.17	168,-	OLH 2017
782017 / FV	303	MIKUNA, s.r.o.	18.12.17	22.12.17	21.12.17	965,90	Verej.osvet.-oprava+vian.ozdoby
2016010 / FV	304	LT-consult, s.r.o.	30.11.17	21.12.17	22.12.17	900,-	Vypracovanie žiadosti o NFP
2290135253 / FV	305	Vych. energetika a.s.	30.11.17	22.12.17	21.12.17	166,49	Elektr.vonk.osvetl.11/17
2017013 / FV	306	Creativ Plus, spol.s.r.o.	15.12.17	29.12.17	21.12.17	97,44	Infor.tab.,nov.pozdr.
1000147748 / FV	307	Slovanet	11.12.17	25.12.17	21.12.17	1,20	Internet OcÚ 12/2017
2017000056 / FV	308	Peter Gula	20.12.17	25.12.17	21.12.17	396,24	Pracovné odevy
20170014 / FV	309	Školská jedáleň pri MŠ Dup	21.12.17	04.01.18	22.12.17	1 666,-	Obedy DS 12/17
2290135253 / FV	310	Vych. energetika a.s.	21.12.17	08.12.17	08.12.17	-13,58	Opravná faktúra
17VF00195 / FV	311	DOMBUD, s.r.o.	21.12.17	27.12.17	21.12.17	381,52	Stavebný materiál
171753 / FV	312	HAPPY END spol.s.r.o.	22.12.17	02.01.18	24.01.18	228,-	Posypový vozík
14302017 / FV	313	Prima banka Slovensko, a.s	27.12.17	31.12.17	20.12.17	46,19	Ročné vedenie účtu
Počet faktúr celkom: 29						16 220,49 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		