

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Dátum tlače: 06.10.2016 11:59:12

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
160007 / FV 85	Daga - Dana Gajdošová	31.03.16	14.04.16	06.04.16	339,56	Potraviny ŠJ 032016
160008 / FV 86	Daga - Dana Gajdošová	31.03.16	14.04.16	13.04.16	30,77	Čistiace prost. ŠJ
7278506503 / FV 87	SPP, a.s.,	01.04.16	15.04.16	13.04.16	107,-	Plyn fitness
72782506332 / FV 88	SPP, a.s.,	01.04.16	15.04.16	13.04.16	90,-	Plyn MŠ 042016
7278506294 / FV 89	SPP, a.s.,	01.04.16	15.04.16	13.04.16	268,-	PLyn OcÚ 042016
1201600033 / FV 90	AUDIO VIDEO CENTRUM	31.03.16	15.04.16	31.03.16	1 176,-	Var.doska, umývačka, vst.rúra-kuchynka OcÚ
1600036 / FV 91	DOMBUD, s.r.o.	06.04.16	13.04.16	13.04.16	923,89	Staveb.materiál-fitness, Dom nádeje, OcÚ
9783735899 / FV 92	Slovak Telecom, a.s.	01.04.16	18.04.16	18.04.16	20,71	Telefón OcÚ
2250004127 / FV 93	Vych. energetika a.s.	08.04.16	22.04.16	13.04.16	3,33	Úroky z omeškania úhrady
971023 / FV 94	Služba mestský podnik Stro	07.04.16	21.04.16	28.04.16	35,97	Fin.rezerva I.Q.2016 TKO
327074 / FV 95	Služba mestský podnik Stro	06.04.16	20.04.16	28.04.16	9,06	Uloženie TKO 032016
108029 / FV 96	Služba mestský podnik Stro	07.04.16	21.04.16	28.04.16	250,08	Vývoz kontajnerov 3ks
1124370863 / FV 97	O2 Slovakia, s.r.o.	08.04.16	21.04.16	28.04.16	40,-	Mobil
1000147748 / FV 98	Slovanet	11.04.16	25.04.16	28.04.16	1,20	Internet OcÚ
10416 / FV 99	Jozef Štaško - Papier Drog	13.04.16	20.04.16	13.04.16	405,93	Farby, riedidlo
16045 / FV 100	Milan Groško- MGP	18.04.16	02.05.16	28.04.16	40,-	Prevádzkovanie pohrebiska
2121022827 / FV 101	Vych. vodárenská spoločnos	19.04.16	09.05.16	28.04.16	119,47	Voda 14 BJ
2121022828 / FV 102	Vych. vodárenská spoločnos	19.04.16				Voda MŠ
20160051 / FV 103	Obecné služby Raslavice, s	11.04.16	25.04.16	28.04.16	123,60	Doprava, stojné-vystúp.folk. Raslavičan
160010 / FV 104	Štefan Mydla STAVMONT	25.04.16	10.05.16	28.04.16	837,95	Dodávka, montáž pr.ohrievača-kuchyn.OcÚ
8601037817 / FV 105	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	27.04.16	04.05.16	05.05.16	267,91	Jedálne kupóny
2016086 / FV 106	Ján Bučko - GAJA - železia	08.04.16	22.04.16	28.04.16	238,20	El. vrtačka
2016086 / FV 107	Ján Bučko - GAJA - železia	08.04.16	22.04.16	28.04.16	238,20	Prac.prost. dohoda č.6§52
20161126 / FV 108	Mária Kapallová - KAPAP	27.04.16	11.05.16	05.05.16	17,68	poháre,taniere -oslavy 1.mája
16088 / FV 109	KSK Centrum s.r.o.	20.04.16	04.05.16	05.05.16	115,82	Staveb.mat.oprava fasády fitness
192016 / FV 110	Spoločenstvenné lesy obce	22.04.16	20.05.16	05.05.16	288,-	Drevo -akcia 1.máj
142016 / FV 111	Asing s.r.o.	22.03.16	22.04.16	05.05.16	500,-	Verejné obstarávanie-Zniž.ener.nároč.bud
Počet faktúr celkom: 27					6 488,33 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:	