

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Dátum tlače: 22.06.2017 14:49:01

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
170003 / FV	37	Daga - Dana Gajdošová	06.02.17	14.02.17	09.02.17	470,71	Potraviny ŠJ 01/2017
2250242886 / FV	38	Vych. energetika a.s.	06.02.17	27.02.17	21.02.17	123,-	Elektrina 14 Bj
2250004127 / FV	39	Vych. energetika a.s.	06.02.17	27.02.17	21.02.17	653,-	Elektrina Obec 01-02/2017
2250004127 / FV	40	Vych. energetika a.s.	06.02.17	27.02.17	21.02.17	158,-	Elektrina 14 Bj 01-02/2017
6586161078 / FV	41	Vych. energetika a.s.	06.02.17	26.02.17	09.02.17	315,-	Poist.živelné miest.komunik.ROP
7258760983 / FV	42	SPP, a.s.,	06.02.17	15.02.17	09.02.17	102,-	Plyn fitness 01-02/2017
7258760831 / FV	43	SPP, a.s.,	06.02.17	15.02.17	10.02.17	183,-	Plyn 01-02/2017
7258760797 / FV	44	SPP, a.s.,	06.02.17	15.02.17	09.02.17	363,-	Plyn OcÚ 01-02/2017
327023 / FV	45	Služba mestský podnik Stro	06.02.17	17.02.17	09.02.17	8,42	Zák.popl.01/2017
327230 / FV	46	Služba mestský podnik Stro	06.02.17	19.10.16	09.02.17	11,50	Zák.popl. 09/2016
20161201 / FV	47	Mikroregión Ondava	01.02.17	31.12.17	27.01.17	100,-	Členský poplatok r.2017
5101701 / FV	48	Podduklianske osvetové str	07.02.17	15.02.17	21.02.17	120,-	Odhŕňanie snehu
20160060 / FV	49	LT-consult, s.r.o.	07.02.17	10.02.17	21.02.17	580,-	PHSR-vypracovanie
4793084535 / FV	50	Slovak Telecom, a.s.	09.02.17	20.02.17	20.02.17	23,88	Telefón OcÚ
8701014053 / FV	51	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	09.02.17	16.02.17	09.02.17	267,91	Jedálne kupóny 02/16
2017002 / FV	52	Ján Marusin - PETRAMA	10.02.17	10.02.17	21.02.17	480,05	Kuch.potreby -denný stacionár
1151563910 / FV	53	O2 Slovakia, s.r.o.	13.02.17	20.02.17	21.02.17	55,-	Mobil 01/2017
2017 / FV	54	O2 Slovakia, s.r.o.	15.02.17	15.02.17	15.02.17	35,-	členský poplatok
5100260751 / FV	55	Vych. energetika a.s.	31.01.17	24.02.17	21.02.17	256,01	Elektrina verejné osvetlenie
12017007 / FV	56	Mária Tarčová	15.02.17	15.02.17	21.02.17	427,-	Sedacia súprava
1000147748 / FV	57	Slovanet	16.02.17	23.02.17	21.02.17	1,20	Internet 02/2017
970022 / FV	58	Služba mestský podnik Stro	20.02.17	27.02.17		1 552,72	Vývoz TKO I.polrok2017
2122079586 / FV	59	Vych. vodárenská spoločnos	20.02.17	06.03.17	14.03.17	16,01	Voda MŠ 02/17
2122079585 / FV	60	Vych. vodárenská spoločnos	20.02.17	06.03.17	21.02.17	75,76	Voda 14 BJ-02/2017
2017001 / FV	61	Creativ Plus, spol.s.r.o.	24.02.17	10.03.17	09.03.17	96,24	Pamät.doska,plag.,pozvánky
201702024 / FV	62	BriS s.r.o.	27.02.17	02.03.17	09.03.17	166,56	Ifsoft ekonomický
1201700025 / FV	63	AUDIO VIDEO CENTRUM	27.02.17	12.03.17	14.03.17	89,-	Kuch.mlynček ŠJ
Počet faktúr celkom: 27						6 729,97 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	

