

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|------------|----------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 1720251 / FV | 64 | Noema, s.r.o. | 01.03.17 | 10.03.17 | 14.03.17 | 378,99 | Mäso ŠJ 02/2017 |
| 7213906109 / FV | 65 | SPP, a.s., | 02.03.17 | 15.03.17 | 09.03.17 | 342,- | Plyn OcÚ 03/2017 |
| 7213906301 / FV | 66 | SPP, a.s., | 01.03.17 | 15.03.17 | 09.03.17 | 102,- | Plyn fitness 03/2017 |
| 7213906143 / FV | 67 | SPP, a.s., | 02.03.17 | 15.03.17 | 14.03.17 | 173,- | Plyn MŠ 03/2017 |
| 170004 / FV | 68 | Daga - Dana Gajdošová | 02.03.17 | 14.03.17 | 15.03.17 | 664,44 | Potraviny ŠJ 02/2017 |
| 4794047760 / FV | 69 | Slovak Telecom, a.s. | 08.03.17 | 20.03.17 | 20.03.17 | 26,32 | Telefón OcÚ 02/2017 |
| 170006 / FV | 70 | Daga - Dana Gajdošová | 15.03.17 | 21.03.17 | 22.03.17 | 1 230,85 | Darček pre dôchodcov |
| 327051 / FV | 71 | Služba mestský podnik Stro | 15.03.17 | 21.03.17 | 22.03.17 | 9,16 | Zák.popl.TKO 02/2017 |
| 1153925509 / FV | 72 | O2 Slovakia, s.r.o. | 15.03.17 | 20.03.17 | 22.03.17 | 49,- | Mobil 02/2017 |
| 1000147748 / FV | 73 | Noema, s.r.o. | 16.03.17 | 23.03.17 | 22.03.17 | 1,20 | Internet 03/2017 |
| 2122179045 / FV | 74 | Vych. vodárenská spoločnos | 16.03.17 | 31.03.17 | 22.03.17 | 45,59 | Voda OcÚ 12/2016-02/2017 |
| 2290135253 / FV | 75 | Vych. energetika a.s. | 16.03.17 | 24.03.17 | 24.03.17 | -30,83 | Elektrina - von.osvetlenie |
| 2290135253 / FV | 76 | Vych. energetika a.s. | 20.03.17 | 28.03.17 | 22.03.17 | 155,23 | Vonkajšie osvetl.02/2017 |
| 2010009185 / FV | 77 | Vych. vodárenská spoločnos | 27.03.17 | 10.04.17 | 04.04.17 | 64,45 | Voda 14 BJ |
| 2010009186 / FV | 78 | Vych. vodárenská spoločnos | 27.03.17 | 10.04.17 | 06.04.17 | 12,58 | Voda MŠ 02/2017 |
| 20170002 / FV | 79 | Školská jedáleň pri MŠ Dup | 20.03.17 | 30.03.17 | 30.03.17 | 1 260,- | Obedy denného stacionára 01/2017 |
| 20170004 / FV | 80 | Školská jedáleň pri MŠ Dup | 28.02.17 | 11.04.17 | 30.03.17 | 2 040,50 | Obedy denn.stacionára 02/2017 |
| 2017031 / FV | 81 | Ing.Tibor Popovec - TIPO | 29.03.17 | 05.04.17 | 04.04.17 | 722,22 | Hranoly prístavba MŠ |
| 17069 / FV | 82 | KSK Centrum s.r.o. | 29.03.17 | 12.04.17 | 04.04.17 | 508,84 | Izolácia prístavba MŠ |
| Počet faktúr celkom: 19 | | | | | | 7 755,54 € | |
| Vyhotovil: | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |