

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7194007683 / FV	164	SPP, a.s.,	01.07.17	17.07.17	10.07.17	15,-	Plyn MŠ 07/2017
7194007837 / FV	165	SPP, a.s.,	01.07.17	17.07.17	10.07.17	102,-	Plyn fitness 07/2017
7194007649 / FV	166	SPP, a.s.,	01.07.17	17.07.17	10.07.17	28,-	Plyn OcÚ 07/2017
170017 / FV	167	Daga - Dana Gajdošová	30.06.17	20.07.17	10.07.17	49,01	Čist.prostr., kuchyn.potr.
170016 / FV	168	Daga - Dana Gajdošová	30.06.17	17.07.17	10.07.17	729,51	Potraviny ŠJ 06/2017
072017 / FV	169	Bc. Zlatica Lukčová	07.07.17	20.07.17	10.07.17	300,-	Sprac.mzdovej agendy MŠ I.pol./2017
1010679801 / FV	170	Slovak Telecom, a.s.	30.06.17	18.07.17	11.10.17	21,91	Telefón OcÚ 06/2017
327161 / FV	171	Služba mestský podnik Stro	30.06.17	20.07.17	24.07.17	12,55	Uloženie TKO 06/17
971054 / FV	172	Služba mestský podnik Stro	30.06.17	21.07.17	24.07.17	53,55	Fin.rezerva TKO II.Q 2017
17087 / FV	173	KSK Centrum s.r.o.	18.07.17	02.05.17	24.07.17	592,02	Prístavba MŠ-plech
10720170017 / FV	174	Joe Laughter s.r.o.	16.07.17	24.07.17	24.07.17	399,-	Šport.hry-nafukovacie atrakcie
2017/06 / FV	175	Etudy Média Art	16.07.17	02.08.17	18.08.17	1 000,-	Športové hry - divadlo
20170007 / FV	176	Školská jedáleň pri MŠ Dup	31.05.17	03.07.17	14.08.17	2 201,50	Strava DS 05/2017
1165823562 / FV	177	O2 Slovakia, s.r.o.	10.07.17	21.07.17	24.07.17	49,-	Mobil 06/17
20170210 / FV	178	Ján Grajzel	13.07.17	27.07.17	24.07.17	484,80	Šport.hry-šiltovky+trička
1000147748 / FV	179	Slovanet	10.07.17	24.07.17	24.07.17	1,20	Internet 07/17
2290135253 / FV	180	Vych. energetika a.s.	30.06.17	25.07.17	24.07.17	79,56	Vonkaj.osvetl.
970041 / FV	181	Služba mestský podnik Stro	20.07.17	31.07.17	24.01.18	1 552,72	Vývoz TKO II.polrok 2017
20170008 / FV	182	Školská jedáleň pri MŠ Dup	30.06.17	28.07.17	14.08.17	2 303,-	Strava DS 06/2017
2122632743 / FV	183	Vych. vodárenská spoločnos	17.07.17	07.08.18	24.07.17	99,04	Voda 14Bj 07/17
2122632744 / FV	184	Vych. vodárenská spoločnos	17.07.17	07.08.17	04.08.17	18,86	Voda MŠ 07/2017
2017115 / FV	185	Ján Bučko - GAJA - železia	12.07.17	26.07.17	18.08.17	1 463,39	Stav.materiál prístavba MŠ
170018 / FV	186	Daga - Dana Gajdošová	17.07.17	01.08.17	18.08.17	1 045,97	Občerstvenie športové hry
6586161078 / FV	187	Kooperativa poisťovňa, a.s	28.07.17	26.08.17	04.08.17	315,-	Poistenie miestna komunikácia ROP
1720798 / FV	188	Noema, s.r.o.	19.07.17	05.08.17	09.08.17	211,69	Mäso MŠ
Počet faktúr celkom: 25						13 128,28 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	