

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
542017 / FV	189	Spoločný obecný úrad pri O	01.08.17	31.08.17	04.08.17	371,-	Stav.poriadok II.polrok 2017
7303774110 / FV	190	SPP, a.s.,	01.08.17	15.08.17	04.08.17	15,-	Plyn MŠ 08/17
7303774076 / FV	191	SPP, a.s.,	01.08.17	15.08.17	14.08.17	28,-	Plyn OcÚ 08/17
7303774262 / FV	192	SPP, a.s.,	01.08.17	15.08.17	04.08.17	102,-	Plyn fitnes 08/17
170019 / FV	193	Daga - Dana Gajdošová	31.07.17	14.08.17	09.08.17	416,50	Potraviny MŠ 06/17
8701067485 / FV	194	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	04.07.7	11.08.17	04.08.17	267,91	Jedálne kupóny 07/17
327189 / FV	195	Služba mestský podnik Stro	31.07.17	21.08.17	18.08.17	25,70	Uloženie TKO 07/17
1798937082 / FV	196	Slovak Telecom, a.s.	31.07.17	18.08.17	18.08.17	21,02	Telefón OcÚ 07/17
2250060013 / FV	197	Vych. energetika a.s.	31.08.17	28.08.17	31.08.17	116,-	Elektrina MŠ 06-08/17
2250004127 / FV	198	Vych. energetika a.s.	31.08.17	28.08.17	18.08.17	430,-	Elektrina obec 06-08/17
2250242886 / FV	199	Vych. energetika a.s.	31.08.17	28.08.17	18.08.17	46,-	Elektrina 14Bj 06-08/17
2250250556 / FV	200	Vych. energetika a.s.	31.08.17	28.08.17	18.08.17	87,-	Elektrina 14Bj 06-08/17
1169283167 / FV	201	O2 Slovakia, s.r.o.	08.08.17	21.08.17	23.08.17	49,24	Mobil 07/17
2290135253 / FV	202	Vych. energetika a.s.	31.07.17	22.08.17	23.08.17	82,51	Vonkajšie osvetlenie 07/17
1000147748 / FV	203	Slovanet	09.08.17	23.08.17	23.08.17	1,20	Internet 08/17
17059 / FV	204	Martin Kaščák ARMAT	10.08.17	17.08.17	23.08.17	445,90	Plyn.kúrenie - prístavba MŠ
2210095883 / FV	205	Vych. vodárenská spoločnos	14.08.17	04.09.17	23.08.17	80,17	Voda 14Bj 08/17
2210095884 / FV	206	Vych. vodárenská spoločnos	14.08.17	04.09.17	31.08.17	11,-	Voda MŠ 08/17
17VF00112 / FV	207	DOMBUD, s.r.o.	23.08.17	30.08.17	23.08.17	514,22	Stavebný materiál prístavba MŠ
1201700095 / FV	208	AUDIO VIDEO CENTRUM	23.08.17	07.09.17	26.09.17	679,98	Chladnička,anténa,TV-DS
17225 / FV	209	KSK Centrum s.r.o.	17.08.17	31.08.17	26.09.17	213,21	stavebný materiál prístavba MŠ
Počet faktúr celkom: 21						4 003,56 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	