

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2017056 / FA 144		DANER s.r.o.	31.03.17	14.04.17	05.04.17	270,04	Daner-servis +materiál
2122283360 / FA 145		VVS,a.s.	30.03.17	18.04.17	05.04.17	27,30	Vodné Úpor doplatok II./17
2122280182 / FA 146		VVS,a.s.	30.03.17	18.04.17	05.04.17	24,54	Vodné Úpor doplatok I./17
2122282162 / FA 147		VVS,a.s.	30.03.17	18.04.17	05.04.17	19,91	Vodné Klečenov doplatok I./17
2122285355 / FA 148		VVS,a.s.	30.03.17	18.04.17	05.04.17	21,70	Vodné Klečenov doplatok I./17
7253818712 / FA 149		SPP,a.s.	01.04.17	18.04.17	05.04.17	132,-	SPP plyn
7253818713 / FA 150		SPP,a.s.	01.04.17	18.04.17	05.04.17	243,-	SPP plyn
7253818714 / FA 151		SPP,a.s.	01.04.17	18.04.17	05.04.17	377,-	SPP plyn
20170105 / FA 152		Slavomír Šlepkovský-UNIVER	31.03.17	14.04.17	05.04.17	453,61	Potraviny ŠJ Univerzal
1155497999 / FA 153		O2 Slovakia,s.r.o.	01.04.17	13.04.17	05.04.17	30,12	Mobil ZŠ
1155498000 / FA 154		O2 Slovakia,s.r.o.	01.04.17	13.04.17	05.04.17	30,64	Mobil starosta
6795051155 / FA 155		Slovak Telekom,a.s.	31.03.17	18.04.17	18.04.17	53,99	Pevná linka
1704041 / FA 156		STAVCENTRUM TV s.r.o.	04.04.17	18.04.17	05.04.17	165,50	Obrubníky 76 ks
2112017 / FA 157		Viktor NAĎ - VIMA	31.03.17	13.04.17	05.04.17	33,19	Ochrana pred požiarimi
2432017 / FA 158		Združenie obcí pre separov	27.03.17	17.04.17	05.04.17	441,22	Vývoz TKO 27.3.2017
1020170118 / FA 159		Ing.Miroslav Kuruc	31.03.17	14.04.17	12.04.17	76,70	Kancelárske potreby+tabuľky
170100247 / FA 160		Global Business Solutions	01.04.17	15.04.17	12.04.17	92,34	Internet IV.-VI.
1132017 / FA 161		Mária NAĎOVÁ	31.03.17	14.04.17	12.04.17	18,-	Pracovná zdravotná služba
2280021163 / FA 162		Východoslovenská energetik	30.04.17	18.04.17	12.04.17	214,-	Elektrina ZŠ
170047 / FA 163		SM-CONSULT,s.r.o.	31.03.17	14.04.17	12.04.17	100,-	VO poradenstvo
20170003 / FA 164		Potraviny eMBe	04.04.17	18.04.17	11.04.17	157,05	Potraviny eMBe
201750204 / FA 165		IKARO s.r.o.	07.04.17	17.04.17	12.04.17	336,-	Tonery farebné ZŠ
201750208 / FA 166		IKARO s.r.o.	07.04.17	17.04.17	12.04.17	79,-	Toner Samsung
170297 / FA 167		SECOMP s.r.o.Trebišov	03.04.17	10.04.17	12.04.17	111,12	IFO soft upgr.ekonomické programy
4590794308 / FA 168		SLOVNAFT,a.s.	31.03.17	18.04.17	12.04.17	261,55	Palivové karty
20170947 / FA 169		IKARO s.r.o.	31.03.17	16.04.17	12.04.17	73,75	Prenájom kopírky
0417 / FA 170		Firma DOMINO Ivana Lenárdo	10.04.17	24.04.17	11.04.17	80,61	Potraviny ŠJ Lenárdová
2122303331 / FA 171		VVS,a.s.	31.03.17	24.04.17	20.04.17	836,88	VodnéZ.Klečenov
2122303280 / FA 172		VVS,a.s.	31.03.17	24.04.17	20.04.17	668,75	Vodné Úpor
2290138158 / FA 173		Východoslovenská energetik	31.03.17	25.04.17	20.04.17	173,51	Elektrina OcÚ
10170218 / FA 174		CONTAX EKO,s.r.o.	31.03.17	25.04.17	20.04.17	72,-	BRKO III./17
4590800189 / FA 175		SLOVNAFT,a.s.	15.04.17	02.05.17	26.04.17	316,38	Palivové karty
222017 / FA 176		PILUS Trebišov s.r.o.	19.04.17	04.05.17	26.04.17	40,-	Deratizácia obce
170203 / FA 177		SOTAC,s.r.o.	21.04.17	01.05.17	21.04.17	58,80	Seminár
1017105 / FA 178		REMPO Ing.Michal TIMKO	21.04.17	05.05.17	26.04.17	239,45	OOP+náradie dobrovoľnícka služba
1017106 / FA 179		REMPO Ing.Michal TIMKO	21.04.17	05.05.17	25.04.17	287,40	OOP+náradie AČ
1720542 / FA 180		CIMBALAK s.r.o.	25.04.17	09.05.17	26.04.17	31,31	Mäso ŠJ
170104602 / FA 181		HOOK,s.r.o.	26.04.17	03.05.17	26.04.17	7,20	Školské ovocie ŠJ
170104603 / FA 182		HOOK,s.r.o.	26.04.17	03.05.17	26.04.17	1,60	Ovocie ŠJ
3415318619 / FA 183		Slovak Telekom,a.s.	21.04.17	05.05.17	26.04.17	24,98	Mobil OcÚ
20170066 / FA 184		ČURHA TRANS s.r.o.	26.04.17	26.04.17	26.04.17	96,-	Rezivo-dosky na altánok
1708155 / FA 185		RVA Zvolen n.o.	21.04.17	21.04.17	20.04.17	40,-	Seminár Označovanie ulíc
17406065 / FA 186		B2B Partner s.r.o.	27.04.17	11.05.17	28.04.17	188,40	Nádoby na separovaný zber ZŠ
201722085 / FA 187		ESET, spol. s r.o.	27.04.17	11.05.17	05.05.17	30,72	Antivírusový program notebook ŠJ
132017 / FA 188		Alexander Nagy-A+A ELEKTRO	27.04.17	05.05.17	04.05.17	301,-	Reprobox,mikrofóny ZŠ

Počet faktúr celkom: 45

7 338,26 €

Vyhotovil: Andrea Kovalová

Kontroloval:

Schválil: